



2015

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporu

Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Faaliyetler
Diğer Faaliyetler

Operasyonel Faaliyetler



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

2015 Raporu

ANKARA - HAZİRAN 2016

Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No:108, 06570
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 462 72 52
Faks: 0312 417 06 21
http://www.kom.pol.tr

KOM Yayınları
Yayın No: 123
Baskı : Haziran 2016 Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 776
EGM Katalog No:663

ISBN: 978-675-149-837-9

Baskı

Aydoğdu Ofset
Tel: 0312 395 81 44
Faks: 0312 395 81 45
www.aydogduofset.com

Raporun tavsiye edilen referans şekli:

KOM Daire Başkanlığı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2015 Raporu

KOM Yayınları: Ankara.



Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

K. Atatürk

içindekiler















BÖLÜM 1 Operasyonel Faaliyetler

BÖLÜM 2 Eğitim-Uluslararası ve Diğer Faaliyetler

KISALTMALAR

AB	**:** Avrupa Birliği
ABD	**:** Amerika Birleşik Devletleri
AGİT	**:** Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AJO	**:** Afganistan Adalet Organizasyonu
AK	**:** Avrupa Konseyi
AÖF	**:** Açık Öğretim Fakültesi
BİDEM	**:** Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi
BM	**:** Birleşmiş Milletler
BOTAŞ	**:** Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
CARICC	**:** Orta Asya Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezi
CARIN	**:** Camden Müsadere Ofisleri Ağı
CEPOL	**:** Avrupa Polis Koleji
CICA	**:** Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı
CMK	**:** Ceza Muhakemesi Kanunu
ÇHC	**:** Çin Halk Cumhuriyeti
DEA	**:** ABD Adalet Bakanlığı Federal Narkotik Dairesi
EGM	**:** Emniyet Genel Müdürlüğü
EİT	**:** Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMCDDA	**:** Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
EPDK	**:** Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EUROPOL	**:** Avrupa Polis Teşkilatı
FRONTEX	**:** Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi
GDAP	**:** Güneydoğu Avrupa Projesi
GSM	**:** Mobil İletişim İçin Küresel Sistem
GTİP	**:** Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
IDEC	**:** Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Konferansı
IDEM	**:** İntranet Destekli Eğitim
IIT	**:** İslam İşbirliği Teşkilatı
IMEI	**:** Uluslararası Mobil Cihaz Kodu
IMO	**:** Uluslararası Denizcilik Örgütü
INTERPOL	**:** Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
IPA	**:** Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
KBRN	**:** Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Madde
KCK	**:** Kürdistan Toplulukları Birliği
KEİ	**:** Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
KİHBİ	**:** Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama
KKTC	**:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOM	**:** Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

KOMEBDYS : KOM Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi
KOMNET : KOM İntranet Sayfası
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı
LPG : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MTSA : Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları
MTSAS : Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı
MYSK : Muhbir Yazışmalarından Sorumlu Kolluk Görevlisi
NATO : Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
NCA : İngiltere Ulusal Suç Ajansı
NRC : NATO-Rusya Konseyi
OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OLAF : Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi
ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV : Özel Tüketim Vergisi
PBS : Personel Bilgi Sistemi
PKK : Kürdistan İşçi Partisi
POLNET : Polis İntraneti
RACVIAC : Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi
SAK : Stratejik Araştırma Kurulu
SELEC : Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SÖCAK : Suçun Önlenmesi ve Ceza Adalet Komisyonu
TADOC : Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAIEX : Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi
TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK : Türk Ceza Kanunu
TIR : Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TV : Televizyon
UAEA : Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
UME : Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
UMK : Uyuşturucu Maddeler Komisyonu
UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNODC : Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UTKP : Ulusal Tütün Kontrol Programı



Bakan Sunuşu

Dünya, suç örgütlerinin kolayca birbirleriyle irtibat sağlayabildikleri ve teknolojinin de yardımıyla birçok suçu daha kolay ve farklı yöntemler kullanarak işleyebildikleri küresel bir hal almıştır.

Son yıllarda, çevremizdeki ülkelerde yaşanılan istikrarsızlıklar bu tür suç örgütlerinin harekât alanını genişletmekte ve suçların yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.

Bireylerin ahlaki, ruhsal ve psikolojik yapısını bozan toplumun huzurunu tehdit eden örgütlü suç yapılanmalarıyla etkin mücadele yapılması ve tüm ülkelerin ortak bir tavır alması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Türkiye, birçok ülke ve uluslararası kuruluşla güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalayarak gerek küresel, gerekse bölgesel çapta birçok girişim ve işbirliği mekanizmasını hayata geçirmiştir.

Organize suçlarla mücadele alanında ulusal stratejilerimiz belirlenerek eylem planları hazırlanmış ve uygulama sistematik bir hale getirilmiştir. Bu doğrultuda uygulamaya konulan "2013-2015 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı'na ilişkin çalışmalar tamamlanırken, 2016-2021 yıllarını kapsayacak yeni bir "Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çalışması başlatılmıştır.

Bakanlığımız kendisine görev olarak verilen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili her türlü tedbiri Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla hukuk kuralları çerçevesinde büyük bir özveriyle yerine getirmektir.

KOM Daire Başkanlığınca yürütülen mücadele çalışmaları bu raporda detaylı olarak ele alınmıştır.

Mücadelede gösterilen başarının altında devletimizin sağlamış olduğu imkânlar ile personelimizin göstermiş olduğu azimli ve kararlı çalışmalar yatmaktadır.

Bu vesileyle büyük gayret ve fedakârlıklarla çalışan tüm arkadaşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Efkan ALA
İçişleri Bakanı



Önsöz

Örgütlü suçlar, günümüzde gerek bölgesel gerekse küresel güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi haline gelmiştir. Silah ve mühimmat kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, gümrük kaçakçılığı, nükleer ve radyoaktif madde, tarihi eser, lüks araç ve nesli tehlikedeki türlerin kaçakçılığı, adam kaçırma, yolsuzluk ve karapara aklama gibi pek çok suç faaliyetini kapsayan yasa dışı ekonomi, ülkelerin sadece ulusal güvenliğine değil, elinde tuttuğu milyarlarca dolar yasa dışı sermaye ile sosyo-ekonomik kalkınmasına ve toplumsal istikrarına da ciddi boyutta zararlar vermektedir.

Suç örgütleri birçok bağlantısı olan organizasyonlardır. Maksimum maddi kazanç hedefiyle hareket eden bu organizasyonlar için yüksek getirisi olan suç faaliyetleri ve bölgeler, her zaman yasa dışı yatırım yapılabilecek potansiyel alanlardır.

Suç örgütünün yapılanmasında, diğer suç organizasyonları ile kurulan ittifaklarda, yolsuzluk faaliyetlerinde ve teknolojinin kullanımında suç örgütü için maksimum kârın yanında yasal takibattan kaçabilme düşüncesi de belirleyici olmaktadır.

Ülkelerin sahip olduğu farklı hukuksal düzenlemeler, teknoloji ve küreselleşmenin insan, mal ve para transferinde sağladığı önemli kolaylıklar ve geçirgen ulusal sınırlar, suç örgütlerinin sürekli olarak suiistimaline maruz kalmaktadır.



Yapılanma boyutuna baktığımızda ise örgütlü suçlar için standart bir organize suç yapılanmasından söz edilemeyeceği açıktır. Örneğin, silah kaçakçılığı yapan suç gruplarıyla, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı veya yolsuzluk suçlarını işleyen suç grupları çok farklı özellikler göstermektedirler. Göçmen kaçakçılığı ya da insan ticaretinde uzmanlaşmış suç örgütlerinde fonksiyonel işbölümüne gidildiği, birbirlerini tanımasalar dahi menfaat birlikteliklerinin kurulu olduğu gözlenmektedir.

Yapılanmada böyle bir farklılaşma olsa da, suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütler faaliyetlerini kararlılık içinde ve planlı olarak sürdürmek noktasında aynı özellikleri sergilemektedir. Zaten, suçun planlı işlenmesi ve suç grubunun sürekliliği, organize suçu diğer suçlardan ayıran en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı örgütlü suçlarla mücadelesini hukukun üstünlüğü ilkesini prensip edinerek yasal yetkiler çerçevesinde, hak ve adaletten yana, ilkeli ve kararlı politikalar izleyerek sürdürmektedir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin bir yıllık genel değerlendirmesinin yapıldığı bu rapor, ülkemizin söz konusu suçlarla mücadelede gelmiş olduğu noktayı ortaya koyması açısından da önemli bir bilgi kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Ortaya konulan mücadeledeki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

M. Celalettin LEKESİZ
Vali
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

Suç, suçlu ve toplum üçgeninde makul illiyet kurulamadan veya geri planına ilişkin yeterli tespit yapılmadan alınan tedbirlerin doğurduğu sonuçlar, bazen sorunu daha da kronikleştirmektedir. Bu nedenle, suç ve suçluyla mücadelede yöntem kadar, tedbirin kapsamı ve amacına hizmet eden analizlerin yerinde kullanımı veya verilerin doğru okunması büyük önem taşımaktadır.

Hızla değişen ve gelişen, aynı zamanda teknolojinin de getirmiş olduğu avantajlarla büyük bir köy haline dönen dünyada, organize suç örgütleri de iletişim ağlarını ve ilişkilerini güçlendirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyetlerine yön vermektedirler. Bu anlamda suç örgütleriyle mücadele de zorlaşmakta azim, gayret ve profesyonelliğin yanı sıra ulusal ve uluslararası işbirliği gerektirmektedir.

Küresel düzeyde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden birimlerimiz; mali suçlarla mücadele yöntemlerini ve stratejisini gelişen zamana uygun olarak yenilemektedir. Suçla mücadelede karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal/uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı işbirliği ve bilgi alışverişini arttırmak adına düzenlenen toplantı, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanmaktadır. Kamu düzenini bozan her türlü örgütlü ve sınır aşan suçlarla ikili ve uluslararası polisiye işbirliğine önem verilerek mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Özellikle suç örgütlerine yönelik planlı ve kapsamlı operasyonel çalışmalara öncelik verilmektedir. Söz konusu operasyonlarda yakalanan 28.914 şüphelinin 467'si tutuklanmıştır.

Ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkileyen kaçakçılık, çok boyutlu, çok aktörlü, değişken yapılı bir süreçtir. Kaçakçılık suçları, niteliği itibariyle doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da temel gümrük işlemlerine aykırı hareket edilerek gerçekleştirilmektedir.

Bu noktada; kaçakçılığa konu edilen insan, eşya ve ürünlere ülkeye giriş aşamasında müdahale edilmesi, kaçakçılıkla mücadelenin etkili olarak yürütülmesi açısından önemli bir zorunluluktur.

İşleniş yöntemleri ve çeşitliliği ile ülkelerin ticari faaliyetlerini ve ekonomik gelişimini olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak önemli operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı, ulusal ve uluslararası özellik gösteren çok boyutlu bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tesis etmiş olduğu güçlü iş birliği organizasyonları ile göçmen kaçakçılığı faaliyetleri ve söz konusu suç örgütleri ile mücadelede tüm ülkelerin takdirini toplamakta ve diğer ülkelere de örnek olmaktadır. 2015 yılında Avrupa ülkeleri ile önemli operasyonların altına imza atılmış, birçok göçmenin mağduriyetinin önlenmesinin yanı sıra bu alanda yasa dışı faaliyet gösteren birçok suçlunun da yakalanmasına katkı sağlamıştır.

Organize suç örgütleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkalarının yararına haksız kazanç ve maddi/manevi güç elde etmek amacıyla hareket eden, barış ve sükûnu, demokrasiyi, hukuk devleti ilkesi gereklerini ciddi bir biçimde tehdit eden ve mutlaka mücadele edilmesi gereken suç organizasyonlarıdır. 2015 yılında organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 927 şüphelinin 118'i tutuklanmıştır.

Güney sınır komşularımızda meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle artış gösteren ve aynı zamanda terör örgütlerinin de finans kaynaklarından birisi olan silah-mühimmat kaçakçılığı ile mücadelede ise yakalanan 730 şüphelinin 86'sı tutuklanmıştır.

Organize suç örgütleriyle mücadelenin önemli bir ayağını da suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçuna yönelik mücadele çalışmaları oluşturmaktadır. Suçtan kaynaklanan malvarlıklarına elkonulmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaz ve tedbirler alınmazsa örgütün tamamiyle faaliyetlerine son verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu anlamda 2015 yılında 2.645 olayda elkoyma işlemi gerçekleştirilerek suç örgütlerinin finans kaynaklarına da önemli bir darbe vurulmuştur.

Suçla mücadelede bir diğer önemli faktör ise alanında uzmanlaşmış, tecrübe, bilgi ve birikim sahibi eğitimli personeldir. KOM Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyacı, bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi haline gelmiş olan TADOC tarafından karşılanmaktadır. 2015 yılında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin uzmanlık, temel, taktik ve teknik konularda 7.467 personele yönelik 145 ulusal eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan ülkelerden gelen talepler, eğitim ihtiyaç analizleri ve proje içerikleri doğrultusunda 17 farklı ülkeden 361 kanun uygulama görevlisine yönelik 23 uluslararası eğitim programı düzenlenmiştir.

Bir diğer husus ise küreselleşmeyle birlikte önem kazanan iletişim, ulaşım, insan ve sermaye hareketlerindeki artış ve kolaylıkların suç örgütleri için fırsat haline gelmesi ve örgütlerin yasa dışı faaliyetlerini ulusal sınırların dışına taşımalarıdır.

Bu bağlamda sınıraşan suçlara karşı ülkelerin tek başlarına mücadele etmeleri imkansız hale gelmiş, uluslararası işbirliği ihtiyacından hareketle gerek bölgesel gerekse küresel çapta birçok girişim ve işbirliği mekanizmasının hayata geçirilmesi önemli bir ihtiyaç halini almıştır.

KOM Daire Başkanlığınca 2015 yılında sınıraşan organize suç faaliyetlerine karşı uluslararası alanda operasyonel ve stratejik işbirliği çalışmaları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve Avrupa Birliği uyum faaliyetleri kapsamında yurt dışı ve yurt içinde ikili ve çok taraflı olmak üzere toplam 239 faaliyete iştirak edilmiştir.

KOM Birimlerince gerçekleştirilen tüm bu mücadele faaliyetleri yüksek bir özveri, azim ve motivasyon gerektirmektedir. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Orhan ÖZDEMİR
KOM Daire Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü



Slim MM
SPECIAL
2005
Smoking is highly addictive, don't start
Smoking seriously harms you and others around you
victory
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
100 YÜZ TÜRK LİRASI
50 ELLİ

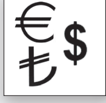


1. Bölüm

Operasyonel Faaliyetler

2015 YILI TÜRKİYE GENELİ
KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Mali Suçlarla Mücadele



Sahte Para Tutarı

6,7 milyon TL
2,2 milyon euro
13,1milyon dolar

Mali Suçlarla Mücadele



Tefecilik Suçu Şüpheli Sayısı

1.733 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Dolandırıcılık Suçu Şüpheli Sayısı

2.049 kişi

Organize Suçlarla Mücadele



Mafya tipi suçlar

86 operasyon

927 şüpheli

Silah Mühimmat Kaçakçılığı



Silah Adedi

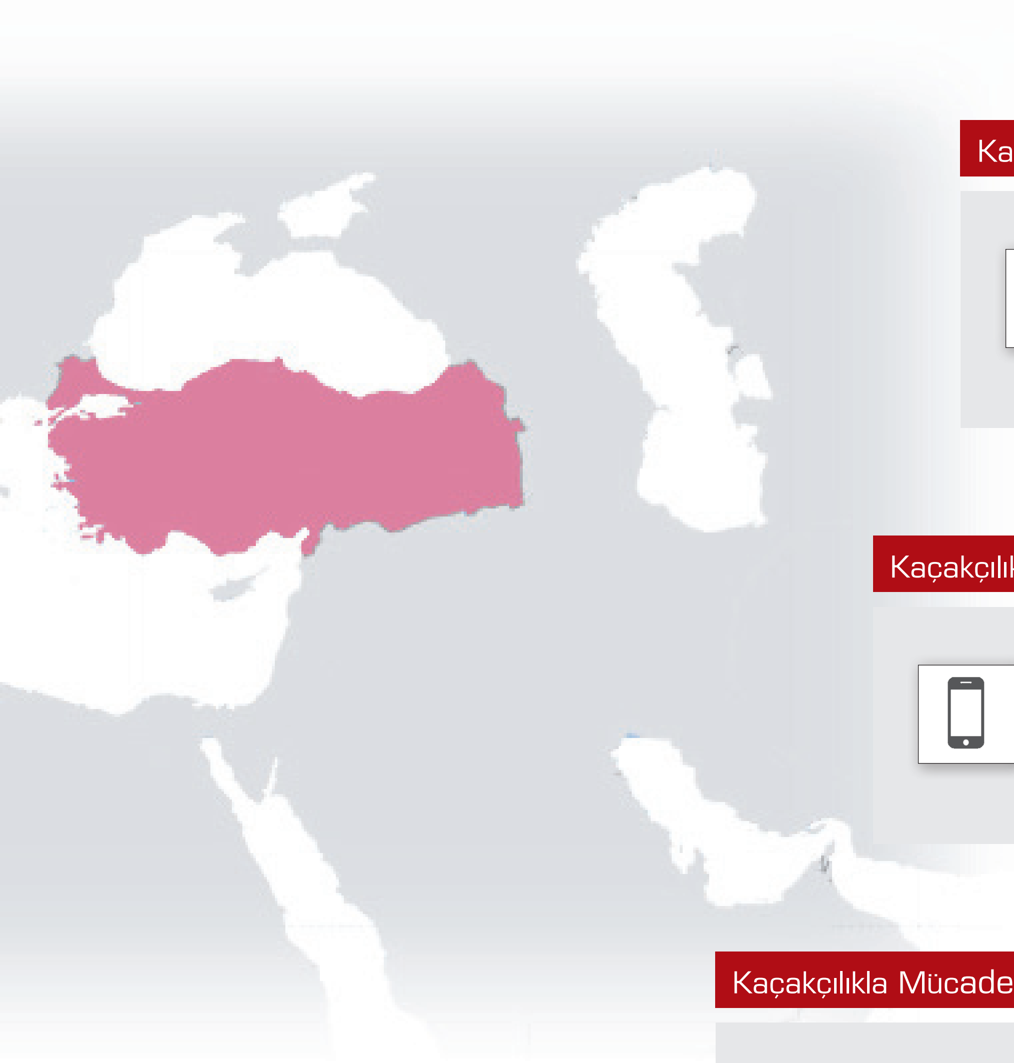
575 adet

Silah Mühimmat Kaçakçılığı



Fişek Adedi

80.876 adet



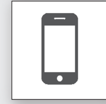
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Akaryakıt Miktarı

4,3 milyon litre

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Cep Telefonu Adedi

286 bin

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Göçmen Sayısı

30.889 kişi

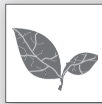
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Sigara Miktarı

143,4 milyon paket

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Muhtelif Gıda Miktarı

1,1 milyon ton

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Ilaç-Hap Adedi

3,2 milyon

Mali Suçlarla Mücadele

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını doğrudan olumsuz yönde etkileyen "mali suçlarla" mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı günümüz şartlarına uygun olarak kendini güncellemektedir.

Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması ve teknolojinin sağladığı imkânlar nedeniyle ülke sınırlarını aşan tekniklerin kullanılması, ülkeleri daha yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda en fazla işbirliği gereken suçların başında, suçluların yeni işleyecekleri suçlara sermaye oluşturmasını sağlayan mali suçlar gelmektedir.

Mali suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir. Bu suçlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu suçlarla etkili şekilde mücadele etmek suçluların hayat damarlarını kesmek anlamına gelmektedir.

Mali suç türlerinden olan yolsuzluk suçları, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önünde bir engel olduğu gibi, haksız zenginleşme ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin de temel sebebidir. Yolsuzluk suçları, toplumu derinden etkileyen çeşitli sosyal sorunların tetikleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bürokratik işleyişi sekteye uğratması yönüyle de mücadelesi kaçınılmaz olan bu suçlar değişen ülke şartlarına bağlı olarak yeni yol ve yöntemlerle işlenmeye devam etmektedir.

Mali suçlarla mücadele birimleri; yolsuzluk, sahtecilik, vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sayede ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunmaktadır.

Mali suçlarla mücadeleye yönelik KOM Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda hızlı ve güvenilir bir şekilde derlenen bilgiler analiz edilmekte, ulusal ve uluslararası operasyonlar düzenlenmektedir.

Sahtecilik suçları kamu güvenine karşı işlenen suç türlerindendir. Parada sahtecilik suçları ekonomik anlamda vatandaşın mağduriyetine neden olmakta, belgede sahtecilik yapmak suretiyle bir takım menfaatler elde edilmekte ve vergi kaçakçılığı suçu gelir adaletsizliğine sebebiyet vermektedir.

Söz konusu suçlarla mücadelede uzmanlık ve tecrübenin yanında planlı çalışmalar yapılması da kaçınılmaz hale gelmektedir.

KOM Daire Başkanlığı olarak parada sahtecilik suçu ile mücadele kapsamında, sahte paraların basım yerlerinin tespiti ile sahte paraları basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik profesyonel ekiplerce mücadele çalışmaları sürdürülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucu 7 sahte para imalathanesi tespit edilmiş olup sahte paraların büyük çoğunluğu piyasaya sürülmeden ele geçirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye genelinde yaşanan münferit sahte para olayları azaltılarak vatandaşın yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmiştir.

Belgede sahtecilik suçları ile mücadelede ise ÖSYM, MEB ve AÖF tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda kopya çekmek suretiyle haksız menfaat sağlayan şahıs/şahıslara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, joker kullanmak suretiyle başkasının yerine sınava giren veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin ederek haksız menfaat temin eden suç organizasyonlarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin en önemli kaynaklarından biri olan verginin, eksiksiz ve adil bir şekilde toplanmasına engel olan vergi kaçakçılığı suçu ile mücadele de ayrı bir öneme sahiptir.

Bu önemin gereği olarak 2015 yılı içerisinde KOM Daire Başkanlığınca ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülen vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları, söz konusu adaletin sağlanmasına ciddi katkılar sağlamaktadır. Çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan vergi kaçağı da bunun en mühim göstergesidir.

Bununla birlikte, Suriye'de yaşanmakta olan iç karışıklık nedeniyle ülkemize sığınan Suriye uyruklu şahısların karıştığı sahte para olaylarında, elde edilen paraların, Suriye'de yaptıkları ticaret sonucu ellerine geçtiği söylenmekte, üzerinden toplu para çıkan şahısların ise bu işi meslek haline getirdikleri değerlendirilmektedir. Yine ülkemize sahte belge düzenlemek suretiyle kaçak olarak giren Suriye uyruklu şahıslarla karşılaşılmakta olup bu şahısların karıştığı sahte para ve belge olaylarındaki artış 2015 yılında da devam etmiştir.

Ekonomik, ticari ve sınai hayatı ilgilendiren suç türleri, bir bütün olarak ekonomik dengeleri etkileyebilecek, büyük kitlelerin mağdur olmasına yol açabilecek suç türleridir. Bu bilinçle KOM birimlerince tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları başta olmak üzere "Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar" ile etkin bir şekilde mücadele edilmektedir.

Gelişen ekonomik hayat, bireylerin alışkanlıklarının değişmesine ve her gün yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüketim kültürünün, medya ve benzeri farklı araçlarla tetiklenmesinin sonucunda toplum, ihtiyaçlarından daha fazla harcama yapmaya yönlendirilmektedir.

Bilinçsiz tüketim anlayışı içerisinde hareket eden kişiler, kendi bütçelerini verimli yönetemeyerek tefecilere başvurmaktadırlar. Özellikle kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak POS

cihazı sayısındaki artış tefecilik suçunun POS cihazları aracılığıyla işlenmesini kolaylaştırmaktadır. Tefecilik suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; POS cihazları ve kredi kartlarının tefecilik suçu kapsamında kullanılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Tefecilik faaliyetleri çerçevesinde şiddet gören ve ödeme yapmasına rağmen borcu sürekli devam eden kişiler ile yakınlarının en sık karşılaştığı mağduriyet biçimleri; iflas, ailelerin parçalanması, zorunlu göçler, adalet kurumuna olan inancın sarsılması, depresyonlar ve intiharlar gibi sosyal ve psikolojik travmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu organize bir şekilde işleyen suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik ülke genelinde KOM birimleri tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu toplumsal bilincin arttırılması da hedeflenmektedir.

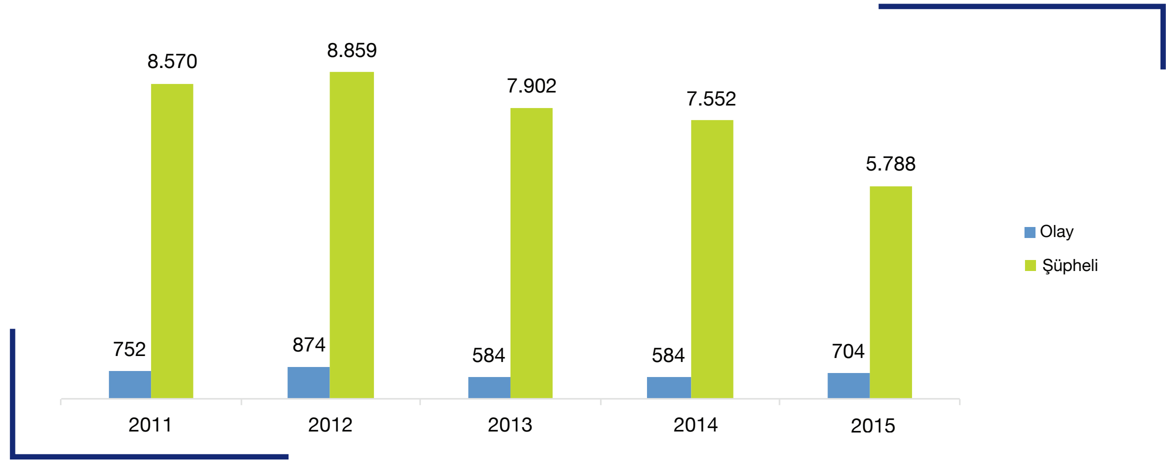
SUÇ EĞİLİMLERİ

Yolsuzluk Suçları

Kamu gücünün menfaat temin etmek amacıyla kötüye kullanılması şeklinde tanımlanabilecek olan yolsuzluk suçlarının kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Ülkemizde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun farklı maddelerinde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık-Kamu Kurumu Dolandırıcılığı (158 madde /d ve e bentleri), İhaleye Fesat Karıştırmak (madde 235), Edimin İfasına Fesat Karıştırmak (madde 236), Zimmet (madde 247), İrtikap (madde 250) ve Rüşvet (madde 252)" yolsuzluk suçu olarak değerlendirilmektedir.

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele faaliyetleri mali kaynakların yerinde ve etkin kullanımı adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Suçtan elde edilen gelirin ve kamu zararının önüne geçilmesi ise mücadeledeki en önemli hususlardır.

İl KOM birimlerince yürütülen çalışmalarda yolsuzluk suçları ve suçtan elde edilen gelirlerle etkin mücadele sergilenerek kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılmasının önüne geçilmektedir.



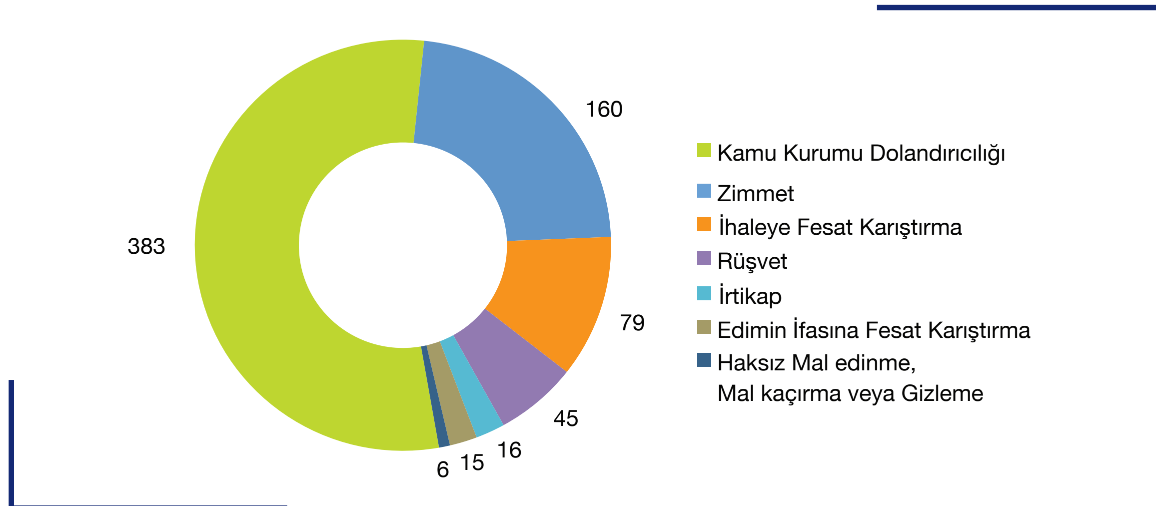
Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları

Yolsuzluk suçları ile mücadele kapsamında 2015 yılı içerisinde İl KOM birimlerince 704 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar kapsamında 5.788 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Tablo 1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonları (Sektörel Dağılımı-2015)

Sektör	Projeli Çalışma	Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	31	71	21	92	0	16	16
Yerel Yönetimler	20	5	29	34	5	13	18
Adli Hizmetler	5	35	0	35	2	0	2
Eğitim	18	18	21	39	0	12	12
Tarım	13	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik	10	0	0	0	0	0	0
Kamu Kur. Nit. Kur.	9	2	14	16	0	0	0
Maliye	1	0	0	0	0	0	0
Diğer	18	22	36	58	5	0	5
Tapu	2	0	0	0	0	0	0
Ulaştırma	1	0	0	0	0	0	0
Banka	3	19	0	19	0	0	0
Enerji	0	0	0	0	0	0	0
Bayındırlık	1	0	0	0	0	0	0
Orman	1	0	0	0	0	0	0
Toplam	133	172	121	293	12	41	53

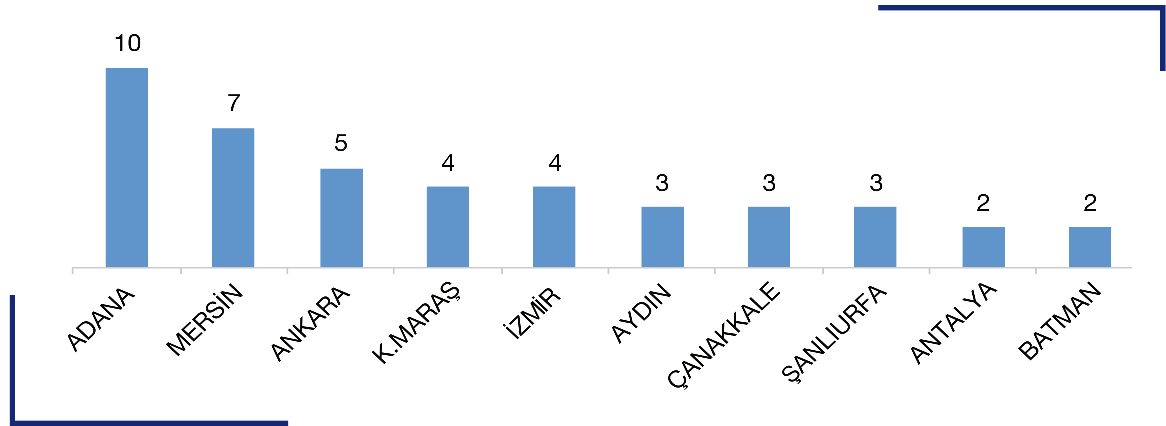
2014 yılında 195 planlı yolsuzluk operasyonu gerçekleştirilmişken, 2015 yılında 133 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı planlı yolsuzluk operasyonları içerisinde "kamu kurumu dolandırıcılığı" ile "zimmet" suçlarının diğer yolsuzluk suçlarına göre daha fazla işlendiği görülmüştür. Söz konusu operasyonlarda sağlık, yerel yönetimler, eğitim ve diğer sektörlerdeki usulsüzlüklerin ön plana çıktığı anlaşılmıştır.



Grafik-2: 2015 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Suç Türlerine Göre Dağılımı

2015 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yolsuzluk suçunun gerçekleştiği alanlarda ekonomik değer yaklaşık 37,5 milyon TL, söz konusu suçların işlenmesi neticesinde ortaya çıkan kamu zararı ise yaklaşık 7,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, yolsuzluk suçları konusunda gerçekleştirilen her bir operasyonun ülke ekonomisine ve toplumun devlete olan güven duygusuna katkı sağlayacağı bir gerçektir.

Kamu alımlarının farklı yol ve yöntemler kullanılarak suistimal edilmesi suretiyle önemli miktarda kaynak zararına sebebiyet veren ihaleye fesat karıştırma suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.



Grafik-3: İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik En Fazla Planlı Çalışması Bulunan İlk 10 İl (2015)

İhaleye fesat karıştırma suçunun meydana geldiği sektörler incelendiğinde yerel yönetimler, eğitim ve sağlık sektörlerinin ön plana çıktığı görülmüştür.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, ihale sözleşmesinin imzalanması sonrasında sözleşmenin gereklerine aykırı hareket etme şeklinde gerçekleşmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle ya da kamu kurumlarının zararına olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarının da geniş bir alanda meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamu kurumu dolandırıcılığının ağırlıklı olarak sağlık, tarım, sosyal güvenlik ve eğitim sektörlerinde işlendiği görülmüştür.

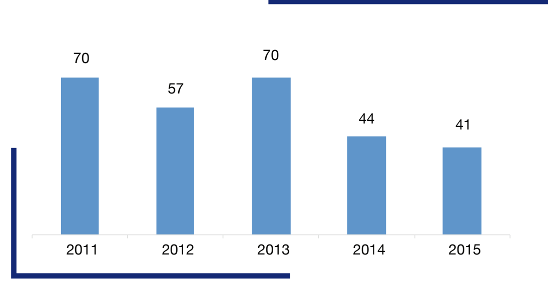
Rüşvet suçuna yönelik 2014 yılında 43, 2015 yılında ise 27 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonların büyük çoğunluğunun adli hizmetler, yerel yönetimler ve sağlık alanındaki usulsüzlüklere yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görülen zimmet suçuna yönelik planlı operasyon sayısında önceki yıllara göre önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. 2014 yılında irtikap suçuyla ilgili 4 planlı operasyon gerçekleştirilmişken 2015 yılında planlı operasyon sayısında bir değişiklik görülmemiştir.

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü

Türkiye'de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına önemli miktarda kaynak aktarılmaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına ayrılan kaynakların suistimali neticesinde kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.

Sağlık sektöründeki yolsuzlukların önceki dönemde olduğu gibi 2015 yılı operasyonlarında da önemli bir yerinin olduğu görülmüştür.



Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

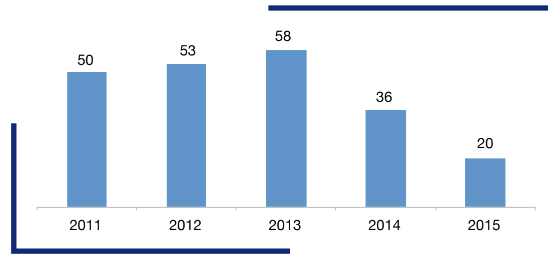
Söz konusu alanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda daha çok aşağıdaki usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir.

- Sahte belge kullanmak suretiyle emeklilik işlemleri yapılması,
- Gerçekte çalışmayan şahısların firmalarda çalışıyor gibi gösterilerek sigorta primlerinin yatırılması,
- Usulsüz, sahte belgelerle reçete ve rapor düzenlenerek ilaç alınmış gibi gösterilmesi,
- Vatandaşlık numaralarının usulsüz kullanılması suretiyle muayene, tetkik, tedavi ve ameliyat yapılmış gibi gösterilmesi.

Yerel Yönetimler

Her yıl yaklaşık 80 milyar TL tutarında kaynağın aktarıldığı kamu alımlarında yaşanan usulsüzlükler, 2015 yılı yolsuzluk operasyonlarıyla mücadelede öne çıkan alanların başında yer almıştır.

İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının ağırlıklı olarak meydana geldiği görülen yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklere yönelik 2014 yılında 36, 2015 yılında ise 20 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanında Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Söz konusu planlı operasyonlar kapsamında; imar, ruhsat ve izin işlemlerinde menfaat temin edilmesi ile mal-hizmet alım ihalelerine fesat karıştırma eylemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçlarının daha çok aşağıdaki yol ve yöntemlerle işlendiği belirlenmiştir.

- Kamu görevlilerinin, ihaleyi almak isteyen firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek menfaat temin etmeleri,
- Gizli kalması gereken ihale bilgilerinin ihale öncesinde firma yetkililerine aktarılması,

- İhale şartnamelerinin anlaşma yapılan firmanın ihaleyi alabileceği şekilde düzenlenmesi,
- Katılımcı firmaların anlaşmalı teklif vermeleri,
- Diğer katılımcıları engelleme adına çıkma adı altında para verilmesi.

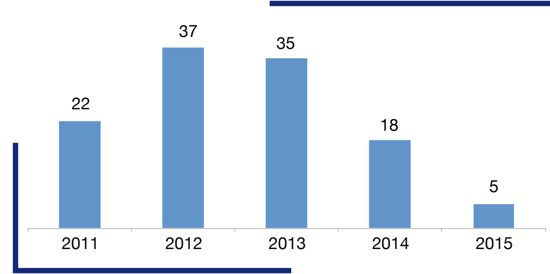
Bununla birlikte anlaşma sağlanan firmalara iş verebilme adına, mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin sınırını aşmayacak şekilde parçalara bölünerek gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlüklerin ise genellikle sahte fatura temin etmek suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan ihaleleri alan firma yetkililerinin muayene kabul komisyonu üyeleri ve denetimden sorumlu görevlilerle müşterek hareket ederek ihale sözleşmelerine aykırı hareket ettikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespitler arasındadır.

Adli Hizmetler

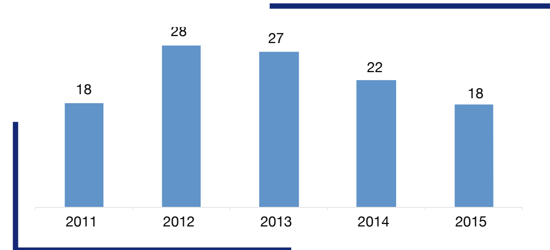
2015 yılı yolsuzluk suç konulu planlı operasyonlarda rüşvet suçunun en fazla görüldüğü alanlardan biri adli hizmetler olmuştur. Adli hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlüklere yönelik 2014 yılında 18, 2015 yılında ise 5 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan usulsüzlüklerin, adli işlemler ile kolluk hizmetlerinde haksız menfaat elde etme şeklinde olduğu görülmüştür.



Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetler Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Eğitim Sektörü

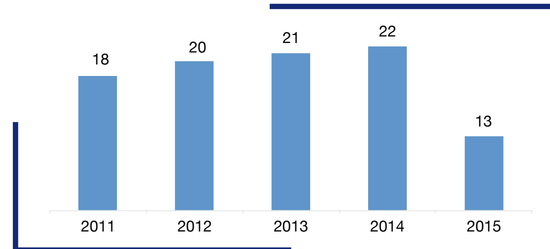
2015 yılında ülke bütçesinden en büyük payın ayrıldığı eğitim sektöründeki usulsüzlükler 2015 yılı planlı operasyonları içerisinde öne çıkan bir diğer alan olmuştur. Eğitim sektöründeki usulsüzlüklere yönelik operasyonlarda yemek, yakıt ve temizlik hizmeti alımı ile taşımacılık ihalelerinde usulsüzlüklerin olduğu anlaşılmıştır.



Grafik-7: Yıllara Göre Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Tarım Sektörü

Tarımsal kalkınma için yapılan destekleme ödemelerinin, önceki dönemlerde olduğu gibi bazı çıkar grupları tarafından suistimal edildiği ve kamu zararına neden olunduğu görülmüştür.



Grafik-8: Yıllara Göre Tarım Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Bu alanda gerçekleştirilen başlıca usulsüzlüklerin, kurulan paravan şirketler adına sahte fatura/müstahsil makbuzları düzenlenmesi ile hayvanlara ait hayali veri girişi yapılarak destekleme ödemesi alınması şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Sahtecilik Suçları

Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile birlikte sahtecilik suçları daha kolay işlenebilir hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak sahtecilik suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmaların artan bir ivme ile titizlikle devam ettirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

KOM Daire Başkanlığınca gelişen teknolojik imkânlardan faydalanılarak, özellikle suç örgütlerinin deşifre edilebilmesine yönelik planlı ve projeli operasyonel çalışma kabiliyetlerinin arttırılmasına, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesine ayrı bir önem verilmektedir.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında, 2015 yılında İl KOM birimlerince 49'u planlı olmak üzere 11.817 operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde 18.075 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

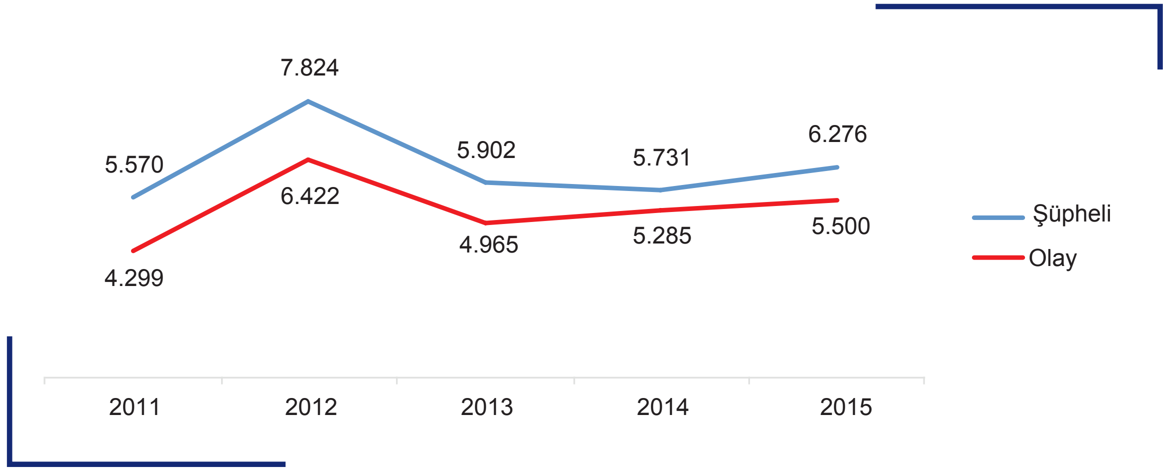
Sahtecilik suçlarının ülkemizin her yerinde görülebilme ihtimalinin yanı sıra para ve belgede sahtecilik suçlarının, basımından pazarlanmasına, piyasaya sürülmesine kadar geniş bir yapı teşkil etmesi sebebiyle etkili çalışmalar yapılarak belge ve paranın basımının yapıldığı matbaa ve organizatörlerine yönelik etkin mücadele gerekmektedir.

Bununla birlikte sahte para ve belgelerin kullanılmadan önce yakalanması için imalathanelere ve paraların toplu olarak tutulduğu depolara yönelik çalışmalar yürütülerek vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyet ile birlikte kamuya olan güvenin sarsılmasının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Parada Sahtecilik

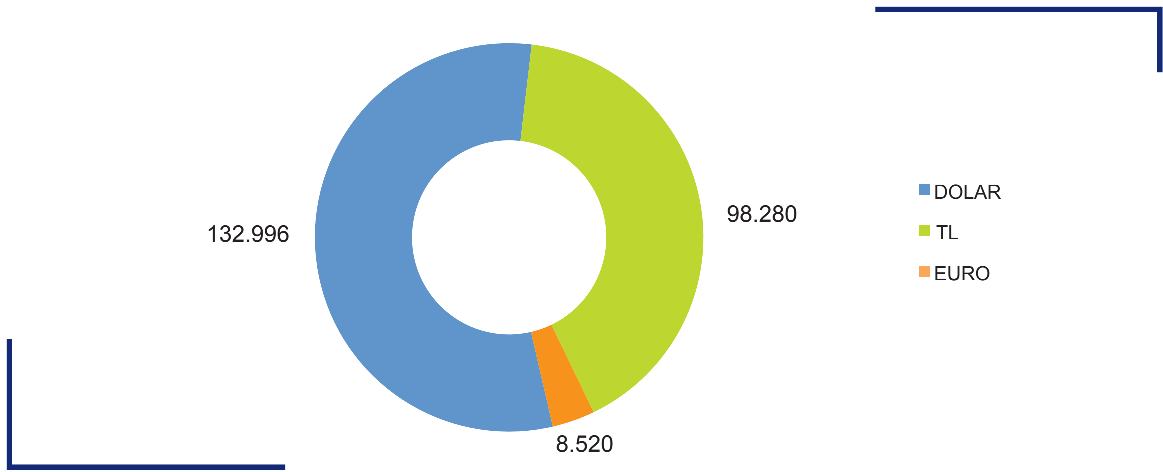
Parada sahtecilik suçlarını işleyen suç örgütleri gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte ve daha az riskli yöntemler kullanarak, sahtecilik suçlarını inkjet (mürekkep püskürtmeli) yazıcılar kullanarak işlemeyi tercih etmektedirler. Ofset matbaalara oranla mobilite imkânı daha fazla olan inkjet yazıcıların kullanılması sahte paranın kaynağına yönelik mücadele çalışmalarını zorlaştırmaktadır.

Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan para sahteciliği ile ilgili olarak 2015 yılında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl KOM birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında 33'ü planlı olmak üzere 5.500 operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda 6.276 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



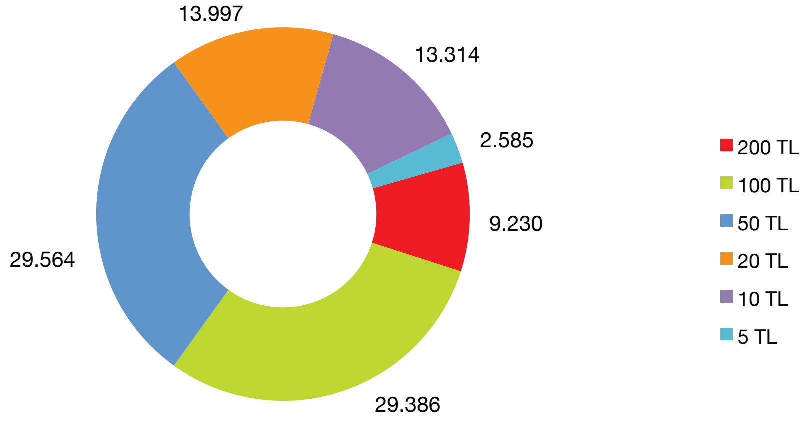
Grafik-9: Parada Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

Yine sahte para basım yerlerinin tespiti ile sahte para basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Ankara, Balıkesir, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerinde sahte para basımı yapılan 7 imalathane tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucunda tespit edilen matbaalarda 15 adet inkjet yazıcı, 1 adet fotokopi makinası ve 1 adet ofset baskı makinası kullanılarak sahte paraların basımının yapıldığı belirlenmiştir.



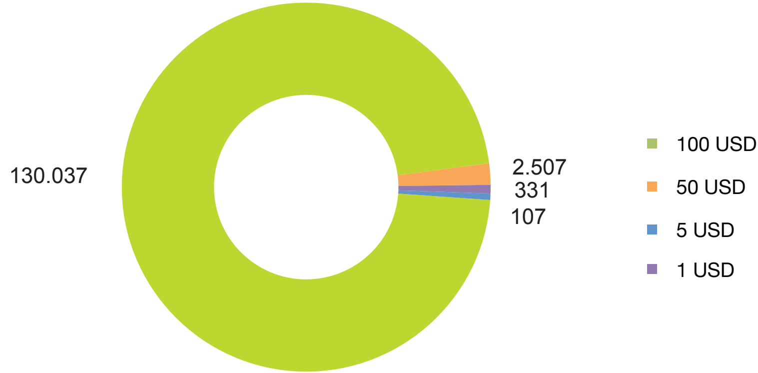
Grafik-10: 2015 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve Euro) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2016 yılında yakalanan sahte paraların %55,50'sini ABD doları oluştururken; Türk lirası yakalamaları %40,95, Euro yakalamaları ise toplam yakalanan sahte paraların %3,55'i oranındadır.



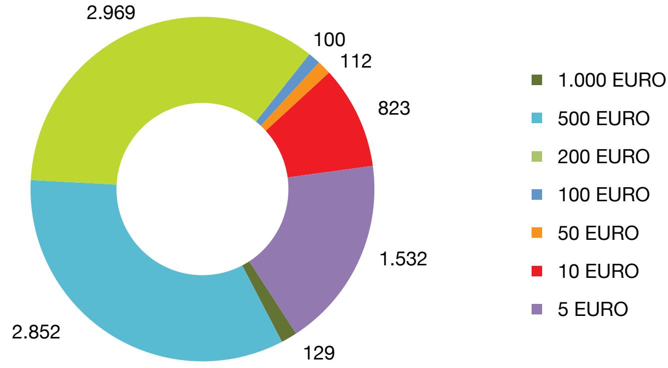
Grafik-11: 2015 Yılında Ele Geçirilen Sahte TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

05.02.2015 tarihinde İstanbul ilinde parada sahtecilik suçu kapsamında yapılan operasyonda 110.000 adet 100'lük ABD dolarının ele geçirilmesi neticesi, 2015 yılında yakalanan sahte paralar içerisinde 100 ABD doları en fazla yakalanan sahte para olmuştur.



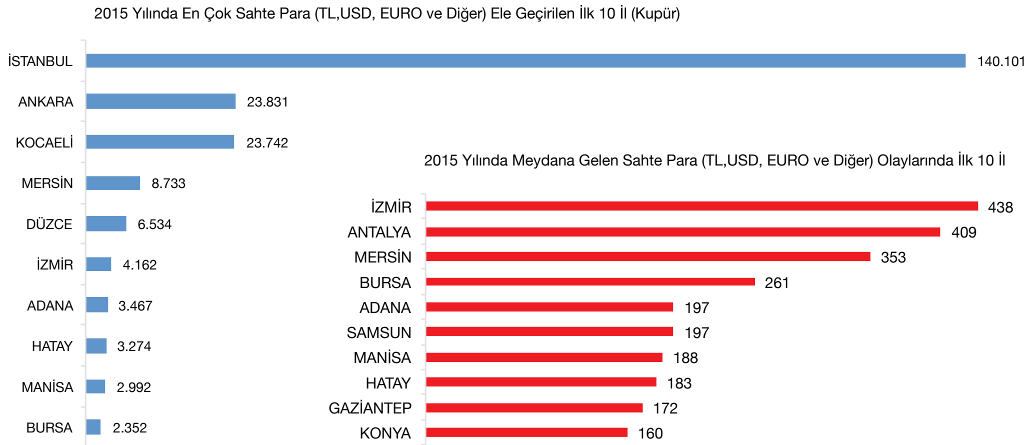
Grafik-12: 2015 Yılında Ele Geçirilen Sahte ABD Dolarının Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da en çok 100 ABD dolarının sahteleri yakalanmıştır.



Grafik-13: 2015 Yılında Ele Geçirilen Sahte Euroların Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da en çok 200'lük Euroların sahteleri yakalanmıştır.



Grafik-14: 2015 Yılı İlk 10 İl Olay Sayısı ve Sahte Para (TL, USD, Euro ve Diğer) Miktarı

2014-2015 yılları içerisinde yaşanan parada sahtecilik olayları incelendiğinde; 2014 yılında Adana, Adıyaman, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin ve Osmaniye illerinde meydana gelen 70 parada sahtecilik olayında Suriye uyruklu 89 şahsa işlem yapılmışken, 2015 yılında Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Konya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen 86 parada sahtecilik olayında Suriye uyruklu 146 şahsa işlem yapılmıştır.

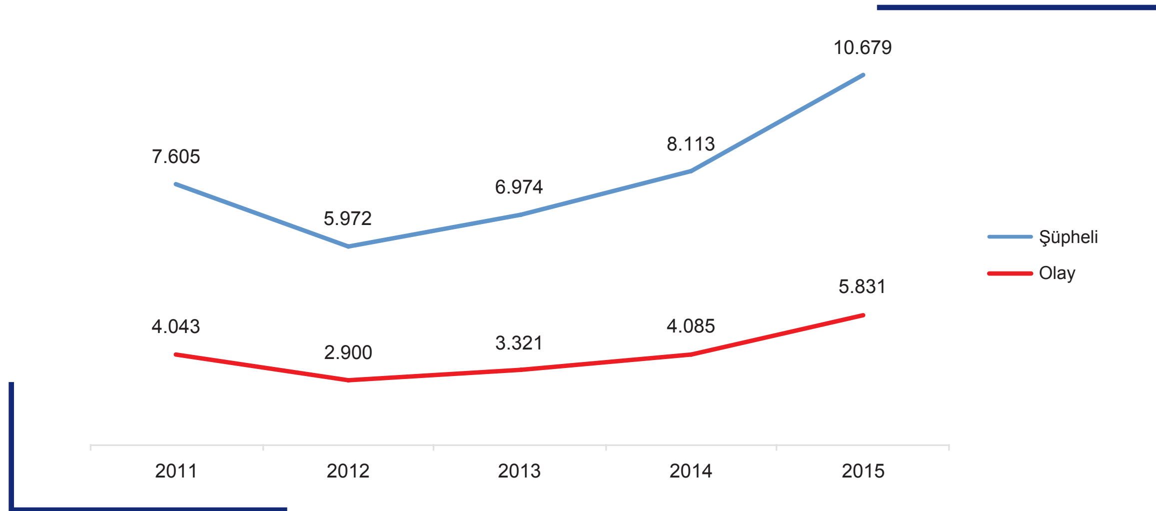
2015 yılında Suriye uyruklu şahısların karıştığı parada sahtecilik olaylarının gözle görülür derecede arttığı ve 2016 yılında da bu artışın süreceği değerlendirilmektedir. Özellikle Suriye'ye sınırı

bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerimizde parada sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

Belgede Sahtecilik

Belgede sahtecilik suçları genelde başka suçların işlenmesine yönelik bir geçiş suçu olup hedef suçların işlenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçuna sıklıkla başvurulmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen her sahte belge, bu belge kullanılarak işlenmesi muhtemel bir suçun da önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle belgede sahtecilik suçları ile mücadele önem kazanmaktadır.

2015 yılında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl KOM birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında 10'u planlı olmak üzere 5.831 operasyonda 10.679 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Belgede sahtecilik suçlarına yönelik planlı operasyon sayısında 2015 yılında 2014 yılına göre %62'lik bir azalma olmuştur.



Grafik-15: Belgede Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

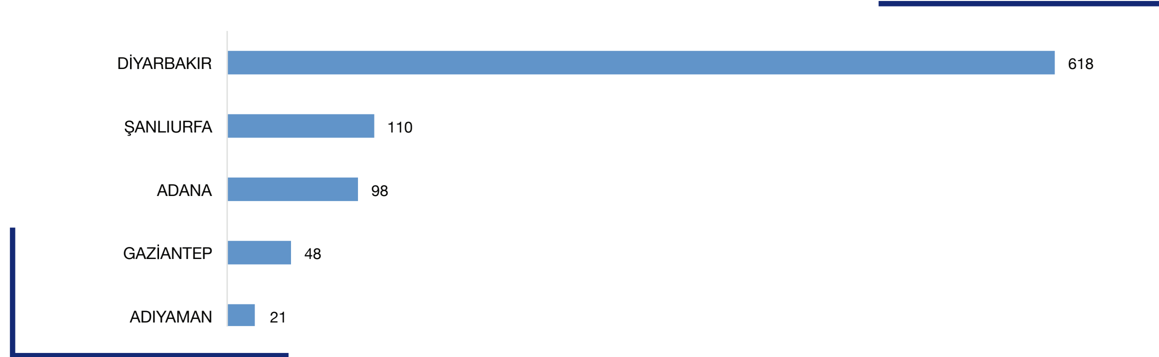
2015 yılında da ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda joker kullanmak suretiyle sınava giren veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin eden suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

Bunun yanında 6114 sayılı kanunda yapılan değişiklikle ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda sahtecilik olaylarında bir artış olmakla birlikte halen sahte belgelerle başkasının yerine sınava girmeye çalışan şahısların olduğu görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda ve özellikle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında (MTSAS) sürücü kurslarının yönetici ve çalışanlarının da içinde bulunduğu suç organizasyonlarınca joker tabir edilen şahısların sınava sokulması veya sınavlarda kopya çekilmesi suçlarının 2015 yılında da devam ettiği görülmektedir.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında sahtecilik olayları ile ilgili olarak 2015 yılında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl KOM birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında, 2'si planlı olmak

üzere 946 operasyonda 1.854 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. MTSA sınavlarında sahtecilik suçlarına yönelik olay sayısında 2014 yılına göre 2015 yılında %270'lik bir artış meydana gelmiştir.



Grafik-16: 2015 Yılı MEB Sınavlarında Sahtecilik/Kopya Olay Sayısı İlk 5 İl

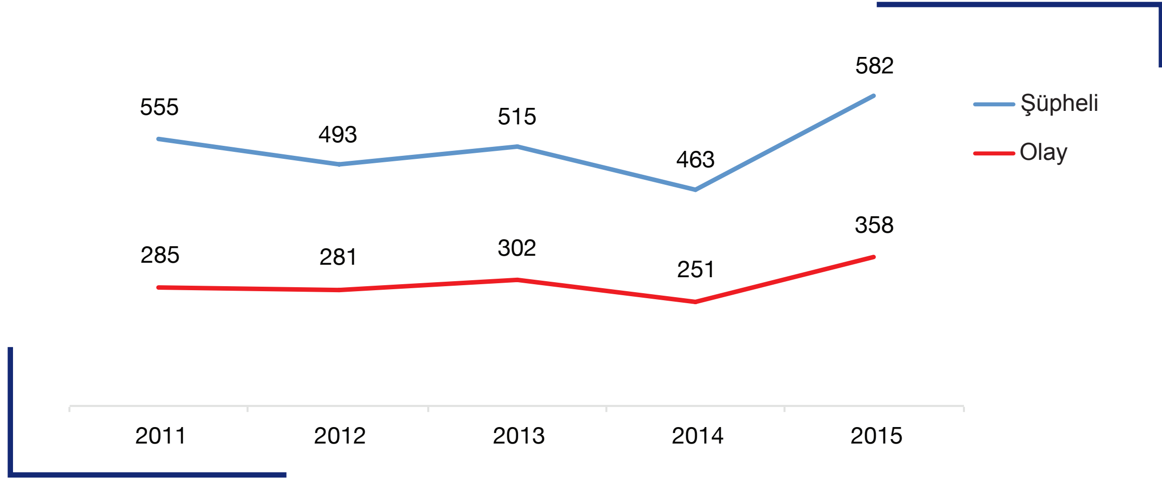
Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle Suriye vatandaşlarının karıştığı pasaport ve vize sahteciliği başta olmak üzere, belgede sahtecilik olaylarında 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da artış yaşanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında Adana, Antalya, Gaziantep, Kilis ve Mersin başta olmak üzere toplam 23 ilde meydana gelen 350 belgede sahtecilik olayında 491 Suriye uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

2015 yılında Suriye uyruklu şahısların karıştığı belgede sahtecilik olaylarında 2014 yılına göre %43'lük bir artış meydana geldiği ve 2016 yılında da bu artışın süreceği değerlendirilmektedir. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerimizde belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

Vergi Kaçakçılığı

Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir alan da vergi kaçakçılığı suçlarıdır. Vergi kaçakçılığı suçları ile mücadelemiz her geçen gün artmakla birlikte her operasyonda farklı bir vergi kaçakçılığı yöntemi karşımıza çıkmaktadır. Devletin uğradığı zararın büyüklüğü göz önüne alındığında, vergi kaçakçılığı suçuna yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin önemi bir kat daha artmaktadır.

2015 yılında vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 6'sı planlı olmak üzere 358 operasyon gerçekleştirilmiş ve 582 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-17: Vergi Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

Örgütlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlalleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bilim, sanat ve endüstriyel alanlarda bireylerin belirli bir fikri gayretinin ya da kişisel becerisinin sonucunda ortaya konulan her türlü fikir ve sanat eseri üzerindeki maddi ve manevi haklardır.

KOM birimlerince, örgütlü olarak işlenen fikri mülkiyet hak ihlallerine yönelik ilgili diğer birimlerle ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında İstanbul'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde, ülkemizin de aralarında bulunduğu 12 Doğu Avrupa ülkesinin katılımıyla sınai mülkiyet hak ihlalleriyle mücadele amaçlı "Black Poseidon" isimli operasyona KOM Daire Başkanlığı görevlilerince katılım sağlanmış, aynı zamanda değişik zamanlarda operasyonun devamı ve değerlendirilmesi konulu uluslararası toplantılarda da aktif rol alınmıştır.

Fikri ve sınai hak ihlalleri suçlarına yönelik ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde polis işbirliği faaliyetleri yürütülmekte ve ülkelerle karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

Ekonomik Suçlar

Ekonomik suçlar kapsamında yaygın olarak "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Tefecilik" suçları ile mücadele edilmektedir. "Tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları bireylerin maddi ve manevi değerlerini hedef almakla birlikte toplumun genel güvenliği ve piyasa güvenliğini tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadelede hedefimiz; ilgili tüm kurumlarla birlikte hareket ederek vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önlenmesine ilişkin çeşitli tedbirler almak, suç işlenmiş ise faillerini ortaya çıkarmak ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çalışmaktır. Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarının yaygınlaşmasına ve suçların işleniş biçimine kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sebeple risk göstergelerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve suçla mücadele yöntemlerinin sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

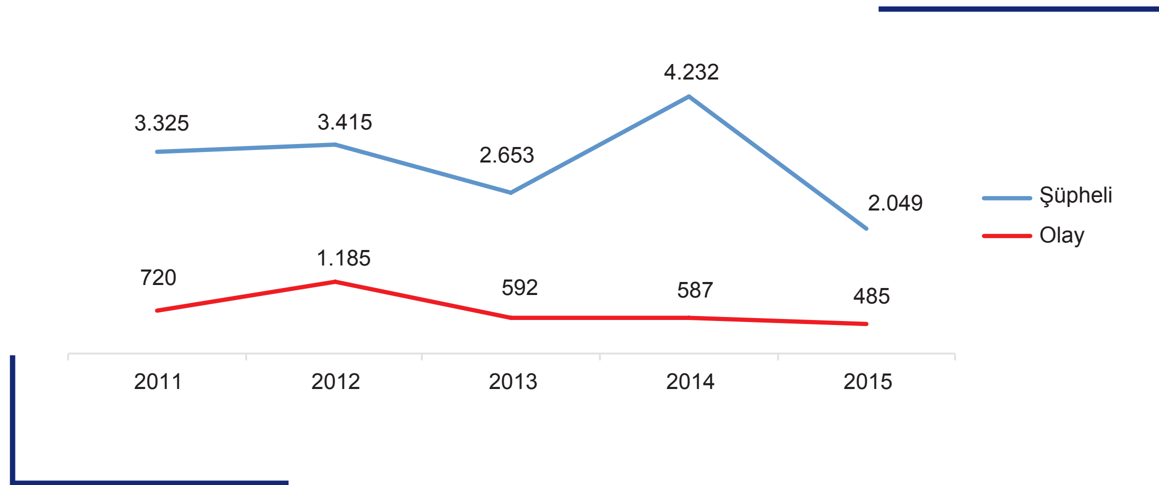
Nitelikli Dolandırıcılık

Türk Ceza Kanununda mal varlıklarına karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu geniş çapta değerlendirildiğinde; ekonomik düzenin bozulmasıyla sınırlı olmayan, kişilerin mağduriyetiyle var olan huzur ve güven ortamına da zarar vermektedir. Suç organizasyonları haksız bir şekilde zenginleşmekteyken mağdur vatandaşlar ve toplumun genelinde huzur ve devlete olan güven sarsılmaktadır. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, huzur ortamının ve devlete güvenin yeniden tesisi için suçtan elde edilen gelirlerle mücadele edilmesi KOM birimlerinin öncelikleri arasındadır.

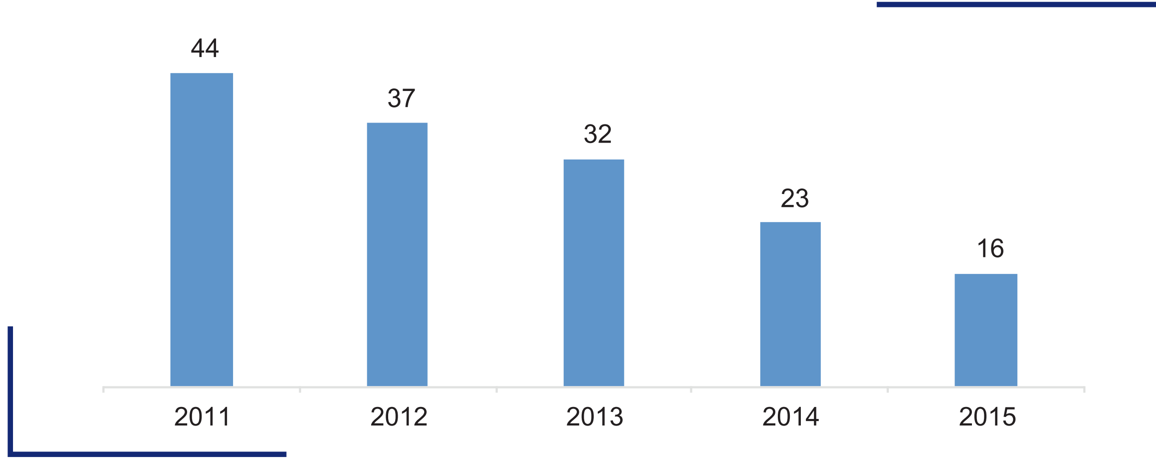
Dolandırıcılık suçlarında, hileli davranışların desteklenmesi, kişilerin ikna edilmesi, farklı kurumların aracı olarak kullanılması, bilgilerin ele geçirilmesi ve soruşturmalarda şüphelinin tespitinin engellenmesi amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanıldığı tespit edilmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadelede, ülke genelinde işlenen dolandırıcılık olayları ile ilgili gerekli analiz çalışmaları yapılarak tespit edilen yeni yöntemler, farkındalık oluşturmak amacıyla paylaşılmaktadır. Suçun delillendirilmesine yönelik çalışmalarda suçun ekonomik boyutunun ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin suçlulardan alınarak mağdurlara iade edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında yıllara göre olay-şüpheli ve planlı çalışma sayıları grafiklerde belirtilmiştir:



Grafik-18: Nitelikli Dolandırıcılık Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-19: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

2015 yılında en çok karşılaşılan nitelikli dolandırıcılık yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

- *Ön Ödeme Dolandırıcılığı:*

Ön ödeme dolandırıcılığı suçunun internet erişimi ve diğer iletişim araçlarının kullanılmasının yaygınlaşmasına paralel olarak artış gösterdiği, bireysel işlenen bir suç olmakla birlikte uluslararası eylem yapabilen organize olmuş suç örgütleri tarafından işlendiği tespit edilmiştir.

Suç organizasyonlarınca günümüz teknolojisinin getirdiği iletişim araçlarıyla hedef şahıslarla irtibata geçilmekte, inandırıcılığı kuvvetlendiren kurumsal bir görünüm sergilenmekte ve vaat edilen büyük kazançlar için masrafların "ön ödemeler" şeklinde yapılması talep edilmektedir.

- *Piyango Dolandırıcılığı:*

Özellikle çeşitli piyango çekilişlerine katılan ve kişisel bilgileri önceden temin edilen şahıslar telefonla aranmakta, "piyangodan/çekilişten para veya araç kazandıkları" ifade edilmekte, söz konusu aracın veya paranın şahsa teslim masrafı ya da vergi olarak belirli bir miktar para talep edilmekte, mağdur şahıslar da çeşitli ödeme araçlarıyla şüphelilere para göndermekte ve şüpheliler haksız kazanç elde etmektedirler.

- *Sigorta Dolandırıcılığı:*

Hazine Müsteşarlığından alınmış uygunluk belgesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdindeki levhaya kaydı bulunmayan veya ruhsatlı bir sigorta brokeri olmayan çeşitli firmalarca hedef şahıslar aranmakta, sigorta poliçesi yapma vb. nedenler belirtilerek kişilerden kredi kartı bilgileri talep edilmekte, söz konusu bilgileri kullanarak sigorta poliçesi düzenlendiğinden bahisle kişilerin kredi kartlarından ödeme adı altında para alınmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ve alınan ihbarlarda, çağrı merkezlerine özgü "444'lü ve 0 850'li" hatlar kullanılarak kurumsal bir görünüm sağlanıp hedef şahısların dolandırıldıkları görülmektedir.

➢ *Çek Dolandırıcılığı:*

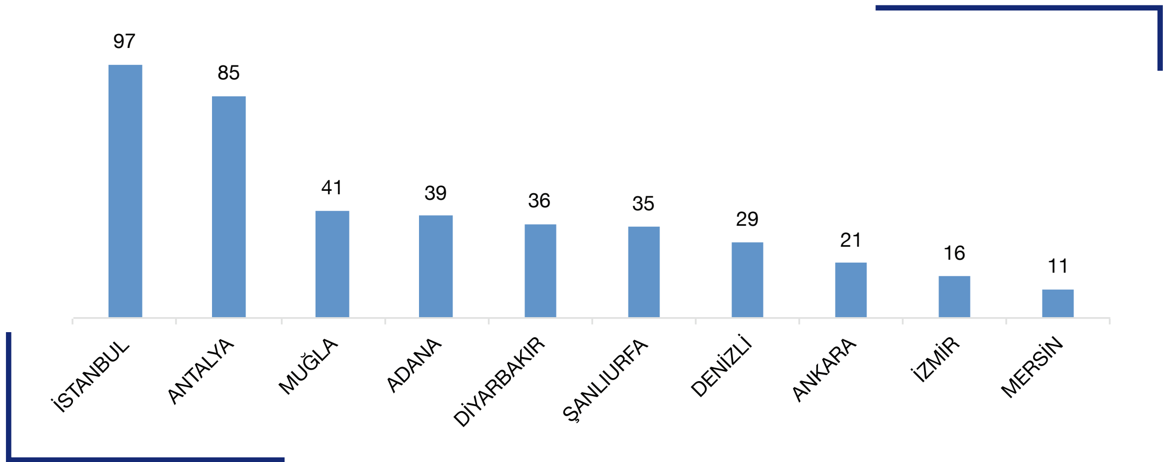
Suç organizasyonlarının kurdukları paravan şirketler adına bankadan çek talebinde bulunarak çek hesaplarına muvazaalı ödeme yapmak suretiyle bankanın ve piyasanın güveni sağlanmakta, geri ödemesi yapılmamak üzere çek yaprakları piyasaya sürülerek kişiler mağdur edilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bankalardan temin edilen çeklerin sahtesi üretilmekte veya çekler üzerindeki rakamlarda tahrifat yapılmak suretiyle elde edilen çeklerin piyasaya sürülmesi şeklinde dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmektedir.

➢ *Banka Dolandırıcılığı:*

Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin kullanılmasını sağlamak maksadıyla başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı, gelir düzeyini belirleyen sahte belgelerin düzenlendiği, banka çalışanlarının suç örgütüyle bağlantılı olduğu, adına kredi çekilen şahısların bu durumdan haberinin olmadığı, bazı şahısların ise normalde bankadan kredi çekemediği için suç örgütüne belli bir komisyon vererek yasa dışı faaliyetlerle (sahte belgeler vs.) kredi çektiği, bankanın veya şahısların mağdur edildiği nitelikli dolandırıcılık yöntemidir.

2015 yılı içerisinde çeşitli illerimizde başkalarına ait kimlik bilgileri ile bankalara kredi başvurusunda bulunan şüpheliler olduğu tespit edilmiştir. Şüpheliler tarafından özellikle, daha önce kredi başvurusunda bulunmayan müşteriler adına kredi müracaatı yapıldığı tespit edilmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ticari hayatın hareketli olduğu illerimizde daha yaygın olarak işlenmektedir.



Grafik-20: Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayıları İlk 10 İl (2015)

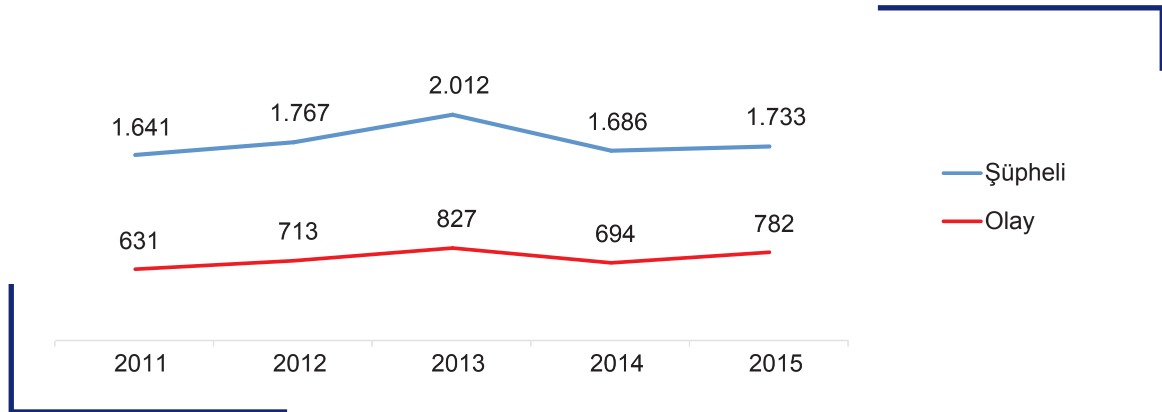
Tefecilik

Yasal olarak yetkisi olmayan kişi veya kuruluşların faiz karşılığı borç para vermesi tefecilik suçunu oluşturmaktadır. Tefecilik suçu, yasal yollardan ilgili kurumlardan para temin edemeyen ya da etmek istemeyen kişilerin, tefeci olarak bilinen kimselere başvurmalarıyla ortaya çıkmaktadır.

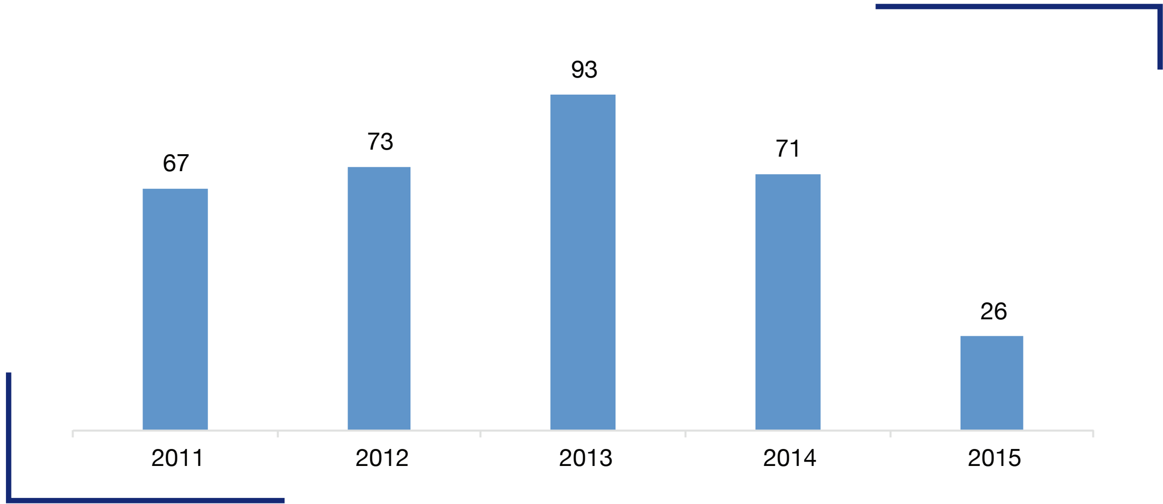
Tefecilik faaliyetinin gizlenebilmesi için de ticari faaliyetler perde olarak kullanılmaktadır. Tefeciler tarafından tahsilat için şiddet kullanılmasının yanı sıra, alacağın kanuni yollardan yararlanılarak (icra takibi vb. yöntemlerle) tahsil edildiği de görülmektedir. Çek ve senet karşılığı (klasik tefecilik) nakit para veren tefecilerin paralarını garantiye almak için para verdikleri şahısların araçlarını borç ödenene kadar kendi üzerlerine devir aldıkları, bazen borçlunun borcunu tamamen kapatmasına rağmen araçlarını geri vermedikleri tespit edilmiştir.

Tefecilik suçunun son yıllarda artış göstermesinin bir nedeni de bankalara ait POS cihazları aracılığıyla işlenen tefecilik suçunun ülke genelinde yaygınlaşmasıdır. Kredi kartı kullanımının yaygın olması, tefeciler açısından tahsilat sorunu yaşanmaması, bankaların uygulamış olduğu yasal faizden daha düşük faiz oranlarının tefeciler tarafından mağdurlara sağlanması ve paranın temini konusunda çok fazla bekleme süresinin olmaması gibi hususlar POS Tefeciliğinin yaygınlaşmasını sağlayan sebeplerdir. POS Tefeciliği suçunun özellikle katma değer vergisinden muaf olan ürünlerin (altın, kontör gibi) satışı yapılan iş yerlerine alınan POS cihazları kullanılarak yapıldığı, yapılan çekim işlemlerine uygun fatura düzenlenerek işlenen suçun perdelenmeye çalışıldığı görülmektedir.

Tefecilik suçunun yıllara göre olay-şüpheli ve planlı operasyon sayısı grafiklerde gösterilmiştir:



Grafik-21: Yıllara Göre Tefecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

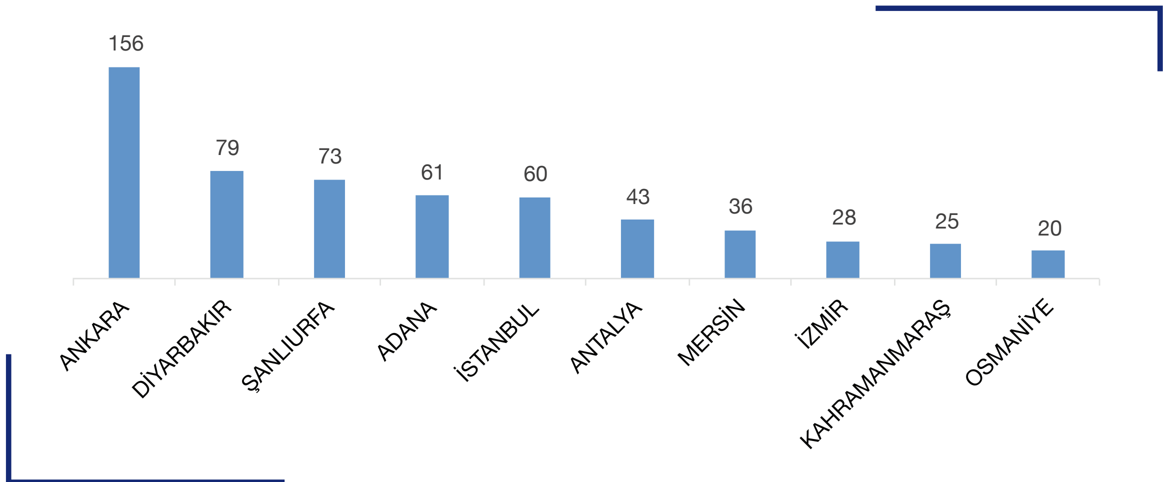


Grafik-22: Yıllara Göre Tefecilik Suçları Planlı Operasyon Sayıları

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda POS tefeciliği suçunu işledikleri değerlendirilen çok sayıda şahıs ve firma tespit edilmiş, ilgili birimler ile paylaşılmıştır.

İlgili kurumlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli ürünlerde (telefon ve altın satışı) kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit imkanının ortadan kaldırılması veya sınırlandırılması sağlanmış, yapılan çalışma neticesinde POS tefeciliği suçunun azalma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.

Tefecilik olaylarının en çok meydana geldiği iller aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

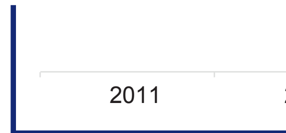


Grafik-23: Tefecilik Olay Sayıları İlk 10 İl (2015)

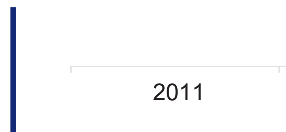
MALİ SUÇLAR 2015 YILI GENEL İSTATİSTİKLERİ



Harita-1: 2015 Yılı İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları



Grafik-24: Mali Suçlar Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-25: Mali Suçlar Planlı Operasyon Sayıları

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Genel Mücadele Çalışmaları

Mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu çerçevede, mali suçlar ve sektörler ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler, suçta kullanılan yol ve yöntemler, mücadeleci birimlerimizin yapmış olduğu örnek çalışmalar ve suçla mücadelede katkısı olabilecek bilgiler KOM-NET aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, suçla etkin mücadele ülke geneline yayılmaktadır.

Ayrıca suçla mücadelede etkinliğin ve başarının artırılması sağlamak, yürütülen çalışmalarda yaşanan problemler ve çözüm önerilerini değerlendirmek ve mali suçlar (yolsuzluk suçları, sahtecilik suçları, ekonomik suçlar) ile ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla personelin katılımı ile bölgesel çalışma toplantıları düzenlenmiştir.

Yolsuzlukla Mücadele Çalışmaları

- Polis Akademisi Başkanlığı ve AB Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Ofisi (TAIEX) ile 21-22 Ocak 2015 tarihinde Ankara Plaza Otel'de düzenlenen toplantıya 2 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
- Avrupa Polis Koleji (CEPOL) tarafından 01-06 Haziran 2015 tarihleri arasında Bratislava/Slovakya'da düzenlenen "Yolsuzluğun Soruşturulması ve Önlenmesi" konulu kursa 2 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen "Kobilere Sağlanan Hibe ve Destekler Semineri'ne" KOM Daire Başkanlığı merkez ve İl KOM birimlerinden toplam 69 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
- "Türk Kamu Yönetimi ve Polis Teşkilatı ile Paralel Devlet Yapılanmasının Analizi Konferansı"na KOM Daire Başkanlığı merkez birimlerinden 25 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

Sahtecilikle Mücadele Çalışmaları

- 19.02.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi" kapsamında düzenlenen "Organize Suçlar ile Mücadele, Sahte Pasaport ve Damgalar, Doküman İnceleme ve Göçmen Kaçakçılığı Eğitim Pragramı"na katılım sağlanarak eğitim verilmiştir.
- 28.04.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi" kapsamında düzenlenen "Organize Suçlar ile Mücadele, Sahte Pasaport ve Damgalar, Doküman İnceleme ve Göçmen Kaçakçılığı Eğitim Programı"na katılım sağlanarak eğitim verilmiştir.
- 19.10.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi" kapsamında düzenlenen "Organize Suçlar ile Mücadele, Sahte Pasaport ve Damgalar, Doküman İnceleme ve Göçmen Kaçakçılığı Eğitim Programı"na katılım sağlanarak eğitim verilmiştir.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Kaçakçılık, ülkemizi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen, aynı zamanda terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için finansal destek sağladığı çok boyutlu, çok aktörlü ve değişken yapılı bir süreçtir. Suça konu ticari ürünler ve suçun işleniş yöntemleri çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle dönemsel olarak farklı kaçakçılık türlerinde artış ve azalışlar gözlemlenebilmektedir.

Kaçakçılık suçları, niteliği itibariyle doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da gümrük işlemlerinde usulsüzlük veya aldatıcı işlemler ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük kapılarındaki kontroller ve ticari ürünlerin yer aldığı yasal piyasadaki idari denetimler, suçla mücadelede büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizin kamu güvenliğini tehdit eden ve ekonomisine büyük zararlar veren tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kararlılıkla devam ettirilmektedir. 2015 yılında KOM Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar ele geçirilen en yüksek kaçak sigara miktarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte sahte alkollü içki üreten yasa dışı imalathanelerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı, devletimizin büyük miktarlarda vergi kaybına neden olmaktadır. Bununla birlikte araçların mekanik yapılarına ve çevre sağlığına verdiği zarar açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu suç türü ile mücadele kapsamında diğer mücadeleci kurumlar ile gerekli işbirliği sağlanmaktadır. Ayrıca "İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Arasında Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü"ne istinaden, akaryakıt istasyonları ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren lisanslı firmalar üzerinde denetimler gerçekleştirilmektedir.

Toplum sağlığına ve ülke ekonomisine verdiği zararların boyutları ile ön plana çıkan bir diğer kaçakçılık türü ise emtia (eşya) kaçakçılığıdır. Emtia kaçakçılığı geniş bir ticari ürün yelpazesine sahiptir. Bunun yanı sıra suç yöntemleri çok fazla çeşitlilik arz etmekte ve suç faaliyetlerinin tanımlandığı çok sayıda mevzuat bulunmaktadır.

Kültür ve tabiat varlıkları açısından dünyanın en zengin ve paha biçilmez tarihi eserlerini barındıran ülkemiz, tarihi eser kaçakçılığı alanında "kaynak" ülkeler arasında, komşu ülkelerden getirilen

eserlerin Avrupa'ya gönderilmesi bakımından da "transit" ülke konumundadır. Ülkemizin tarihi eser kaçakçılığı açısından en büyük zararı gören ülkelerden biri olması kültürel mirasımızın devamlılığını ve sonraki nesillere aktarılmasını tehdit etmektedir.

Ülkemiz göçmen kaçakçılığı faaliyetleri açısından kaynak, transit ve hedef; insan ticareti faaliyetleri açısından ise hedef ülke konumundadır. Son zamanlarda Suriye başta olmak üzere güney sınırımızdaki komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle hem ülkemiz hem de hedef ülkeler düzensiz göç hareketlerine maruz kalmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda önemi gittikçe artan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadelede, uluslararası alanda faaliyet gösteren suç organizasyonlarına yönelik operasyonel çalışmalara ağırlık verilmektedir. Aynı zamanda bu organizasyonların ulusal ve uluslararası irtibatlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

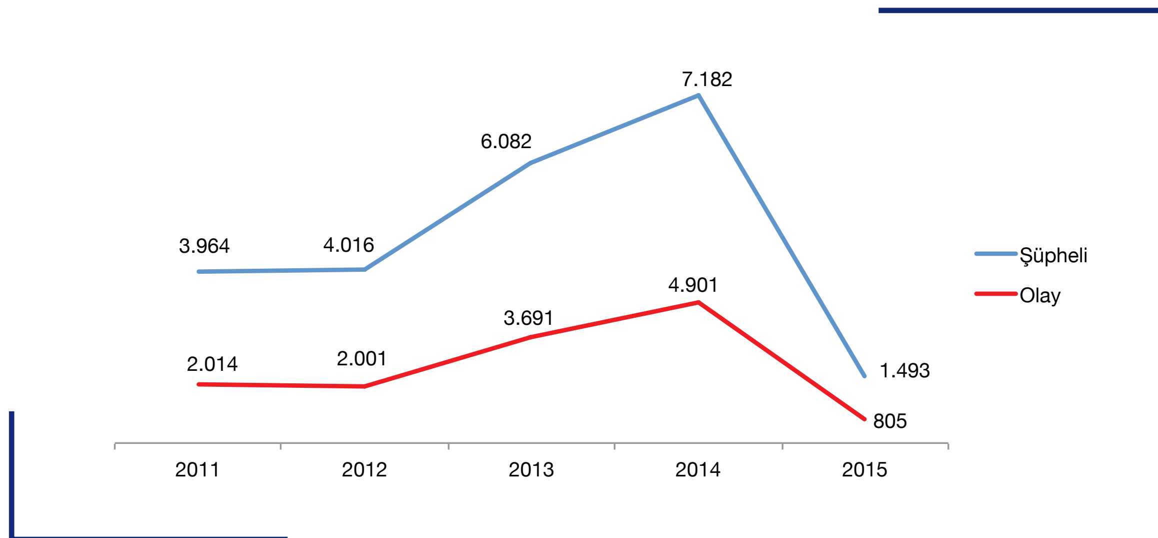
Operasyonel faaliyetlerin yanı sıra, kaçakçılıkla mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli suç başlıklarında mücadele eylem planı hazırlanmış, ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri düzenlenmiş ve çalıştaylar organize edilmiştir.

SUÇ EĞİLİMLERİ

Akaryakıt Kaçakçılığı

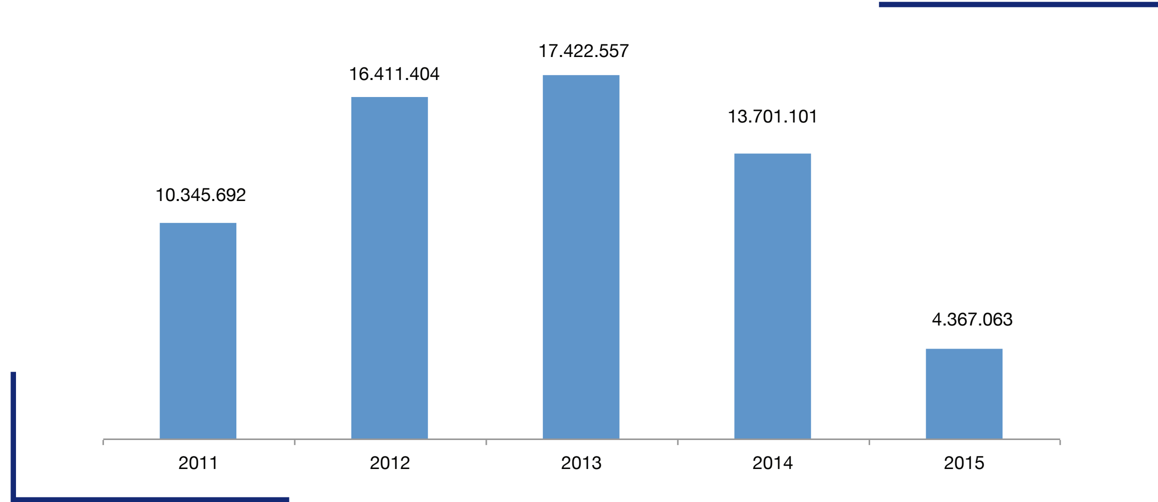
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2015 yılında toplam 805 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 1.493 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 4.367.063 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir.

2015 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde, 2014 yılına göre olay sayısında %84, şüpheli sayısında ise %79'luk bir azalma görülmektedir.



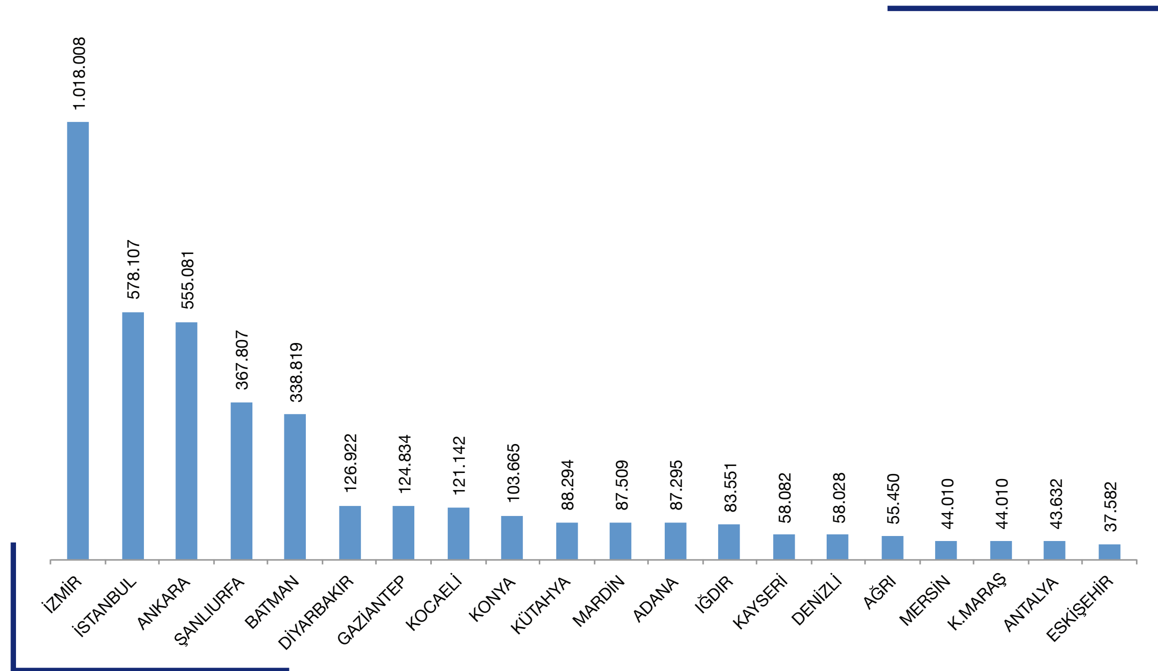
Grafik-1: Yıllara Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

2015 yılında ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı incelendiğinde ise 2014 yılına göre %68'lik bir azalmanın olduğu görülmektedir.



Grafik-2: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Miktarları (litre)

Akaryakıt kaçakçılığı yakalama oranlarındaki düşüşün en önemli nedenleri arasında, yasalarda yapılan değişiklikler, akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen denetimler ve Hatay başta olmak üzere Suriye sınırında yapılan etkin mücadele çalışmaları yer almaktadır.



Grafik-3: 2015 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen İlk 20 İl (litre)

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2015 yılında yürütülen operasyonlar özellikle metropol şehirlerimizde yoğunlaşmıştır. İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Ankara, en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.

Tablo-1: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Türleri ve Miktarları (litre)

Akaryakıt Türü	2011	2012	2013	2014	2015
Motorin	4.928.451	5.783.696	7.924.632	8.651.333	919.109
Benzin	65.910	66.988	27.427	13.817	3.767
Fuel-Oil	236.021	1.146.221	82.898	80.768	47.568
Solvent	487.155	924.393	60.876	17.150	4.600
Bio-Dizel	460	30.916	15.000	---	3.100
Katkılı Akaryakıt	2.735.870	4.525.607	3.933.143	2.773.746	2.438.558
Ham Petrol	93.343	357.074	283.923	208.605	337.872
Madeni Yağ	1.597.615	1.800.387	2.128.417	1.544.460	551.115
Lpg	---	57.855	247.262	72.319	39.400
Gazyağı	102.713	326.217	112.320	290.089	21.974
Jet Yakıtı	98.154	1.392.050	2.606.659	48.814	---
TOPLAM	**10.345.692**	**16.411.404**	**17.422.557**	**13.701.101**	**4.367.063**

2015 yılı akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün motorin yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen akaryakıt harici ürünler olduğu görülmektedir.

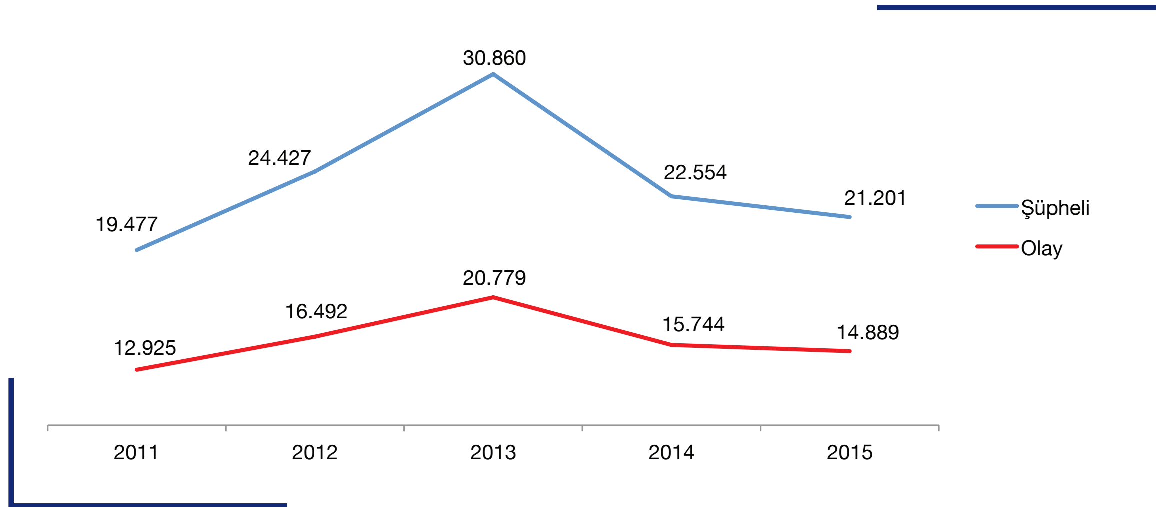
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Osmaniye'den geçen BOTAŞ petrol boru hatlarını delmek suretiyle çalınan ham petrolün inceltici ve kimyasal maddeler ile karıştırılarak veya doğrudan akaryakıt olarak satışa sunulduğu, Mardin'de ise aynı yöntem ile ele geçirilen ham petrolün yasa dışı tesislerde akaryakıt haline getirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Farklı bir yöntem olarak ise yasal olarak ithal edilen baz yağların herhangi bir üretime konu olmadığı halde ÖTV iadesinden yararlanabilmek için sahte belgeler ile üretime konu edilmiş gibi gösterildiği, ithal edilen baz yağların ise inceltici kimyasallar kullanılarak veya doğrudan akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü görülmüştür.

Ayrıca son dönemlerde deniz taşıtlarında kullanılmak üzere rafinerilerden alınan motorin cinsi akaryakıtın, akaryakıt bayilerine usulsüz yollardan boşaltıldığı ve kara taşıtlarına satışının yapıldığı değerlendirilmektedir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

2015 yılında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 14.889 olayda; 21.201 şüpheli yakalanmış, 143.423.270 paket kaçak sigara ve 258.004 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir. 2015 yılında, bir önceki yıla göre olay sayısında %5, şüpheli sayısında %6 azalma meydana gelmiştir. Ele geçirilen kaçak alkollü içkilerde %80, kaçak sigaralarda ise %35'lik bir artışın meydana geldiği görülmektedir.



Grafik-4: Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

Türkiye'nin vergi gelirlerini, yasal piyasa rekabet koşullarının gelişimini olumsuz yönde etkileyen ve özellikle terör örgütleri ile organize suç örgütlerine finans kaynağı teşkil eden tütün mamulleri kaçakçılığının 2010 yılı sonrasında yükselişe geçtiği gözlemlenmiştir. Bu eğilimin nedenleri arasında, tütün mamullerinin kolay temin edilebilmesi, tütün mamulleri kaçakçılığına verilen cezaların uyuşturucu suçlarındaki gibi caydırıcı olmaması ve yüksek kâr getirisi gibi etkenlerin olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca sigara kullanımı ile satışına ilişkin yasal bir zeminin bulunması ve toplum içerisindeki bazı kullanıcılar tarafından kaçak tütün mamullerinin tercih edilmesi, kaçak sigaranın kolay pazar bulmasını sağlamaktadır. Sigara kaçakçılığının sadece vergi suçu olarak görülmesi ve fiyatının bandrollü sigaraya göre düşük olması, kaçak sigaranın tercih edilmesindeki en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Genellikle Doğu-Güneydoğu sınırlarımız üzerinden girişi sağlanan kaçak sigaraların çoğunlukla Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkâri'de depolanarak Türkiye içerisinde dağıtımının yapıldığı görülmektedir. Kaçak sigaraların, sahte gümrük mühürlü TIR'ların içine veya yük taşımacılığı yapan araçlardaki her türlü yasal yükün arasına gizlenerek kaçırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Tütün mamulleri kaçakçılığının oluşturduğu tehdit ülkemiz için gün geçtikçe artmaktadır. KOM birimlerince 2015 yılı içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yaklaşık 800 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilmektedir.

PKK/KCK terör örgütü tarafından, ülkemizin doğu ve güneydoğu sınırları dışında sözde gümrük noktaları oluşturulduğu ve buralardan geçiş yapan sigara kaçakçılarından vergi adı altında haraç alarak büyük gelir sağladığı tespitler arasındadır.

2015 yılında ülkemizde yakalanan kaçak sigaraların yaklaşık %45'ini Bulgaristan (Prestige-Victory-M&M) ve %20'sini Çin (J&J-Ashima-Marble-Empire-Dubao) menşeili sigaralar oluşturmaktadır. Ülkemizde üretilip ihraç edilen sigaralar ise (Vigor-Toros 2005-Swisse-President-Kent-Viceroy-Black Galleon) %10 oranında paya sahiptir. Kalan %25'lik kısımda ise Endonezya (United), Birleşik Arap Emirlikleri (Capital), Güney Kore (Esse-Vigor-Pine), Ermenistan (Akhdamar), Ürdün (Mikado-2010), Polonya (Brillant), Gürcistan (Winston, Pırvelli), Rusya (Jinling), Fransa ve Almanya (Glauses) menşeili sigaraların ön plana çıktığı görülmüştür.

Bulgaristan, Çin, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri menşeili sigaraların, Dubai Jebel Ali Limanı Serbest Ticaret Bölgesi üzerinden İran Bandar Abbas limanı ve karayolu kullanılarak Irak, Suriye ve İran'ın Türkiye sınırına getirilip depolandığı, ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen sigaralara ilişkin gerçekleştirilen ihracatlar, ihraç edildiği ülkelerin nüfusu ve iç tüketimi ile doğru orantılı değildir. Türkiye'de ele geçirilen kaçak sigaraların büyük bir kısmında ihraç edildiği ülke veya üretildiği satış pazarı ile ilgili bir ibare de bulunmamaktadır. Belirtilen nedenler, söz konusu sigaraların nihai kullanım yerinin ihraç edildiği ülkeler olmadığı şüphesini arttırmaktadır.

Gürcistan ve Rusya menşeili sigaraların Artvin; Ermenistan menşeili sigaraların ise Ağrı ve Van üzerinden illegal yöntemlerle ülkemize girişi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'ye yönelik sigara kaçakçılığının İran ve Irak sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Gürcistan sınırından girişlerde büyük bir artışın meydana geldiği, ayrıca Suriye sınırından da girişlerin devam ettiği görülmektedir.

2015 yılında meydana gelen sigara kaçakçılığı olaylarında kullanılan metotlara baktığımızda;

- Sınır ihlali yapılarak sırtçılık yoluyla veya araçlar ile taşınması,
- Yolcu muafiyetinin suistimali,
- Zulalama/Gizleme,
- Kargo gönderisi,
- Gümrük rejimlerinin ihlal edilmesi yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür.

143.423.270
108.243.473
106.431.665
99.100.151
69.730.125

2011 2012 2013 2014 2015

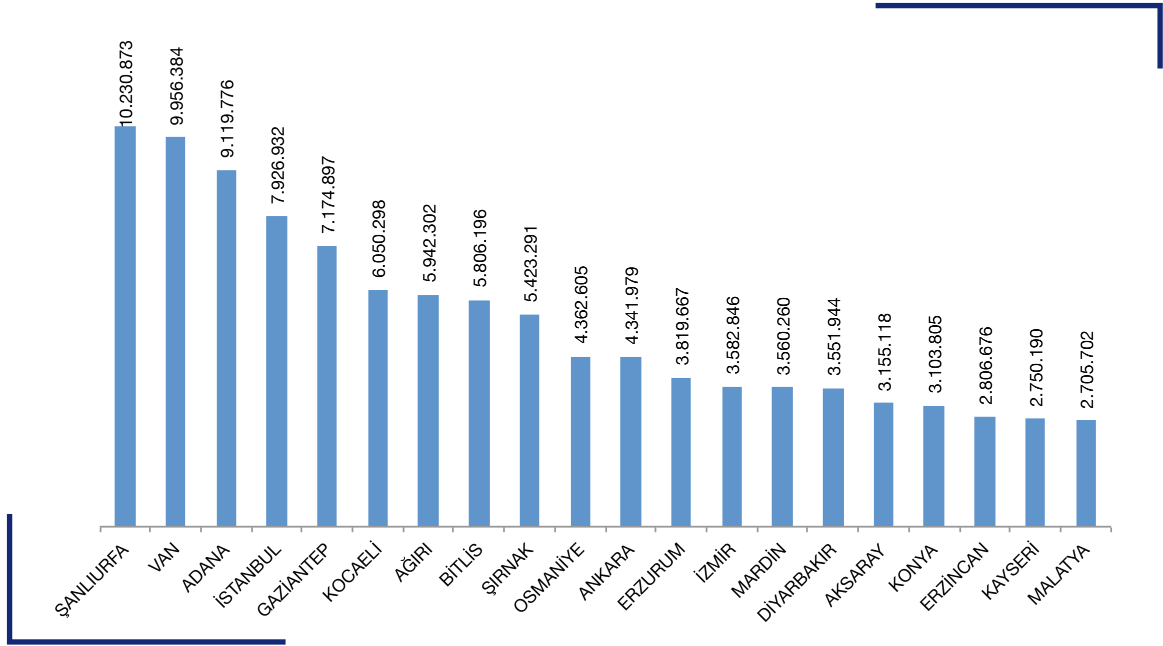


Grafik-5: Kaçak Sigara Yakalama Miktarları (Paket)

1 - 250.000	250.001 -1.000.000	1.000.001-2.500.000	2.500.001-5.000.000	> 5.000.001



Harita-1: 2015 Yılında Ele Geçirilen Kaçak Sigaraların İllere Göre Miktarları (Paket)



Grafik-6: 2015 Yılında En Fazla Kaçak Sigara Ele Geçirilen 20 İl (Paket)

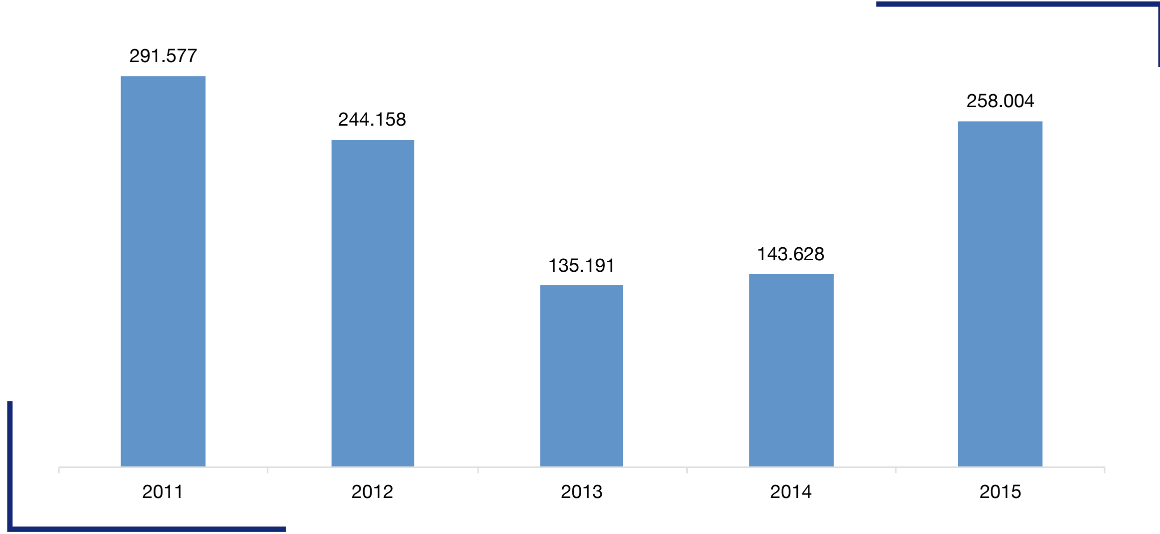
Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

Yasa dışı imalathanelerdeki alkollü içkiler, sağlık açısından uygun olmayan depo ve dükkân gibi yerlerde uzman olmayan kişilerce üretildikten sonra, yasal olarak temin edilen veya sahte/taklit olarak üretilen bandroller ile şişelenerek piyasaya sürülmektedir. Sahte alkollü içki tüketimi insan sağlığı üzerinde ciddi bir tehlike oluşturmakta bazen de ölümle neticelenebilmektedir. Bu nedenle alkollü içki sahteciliği ile mücadeleye büyük önem verilmekte ve bu konudaki çalışmalarımız hassasiyetle yürütülmektedir.

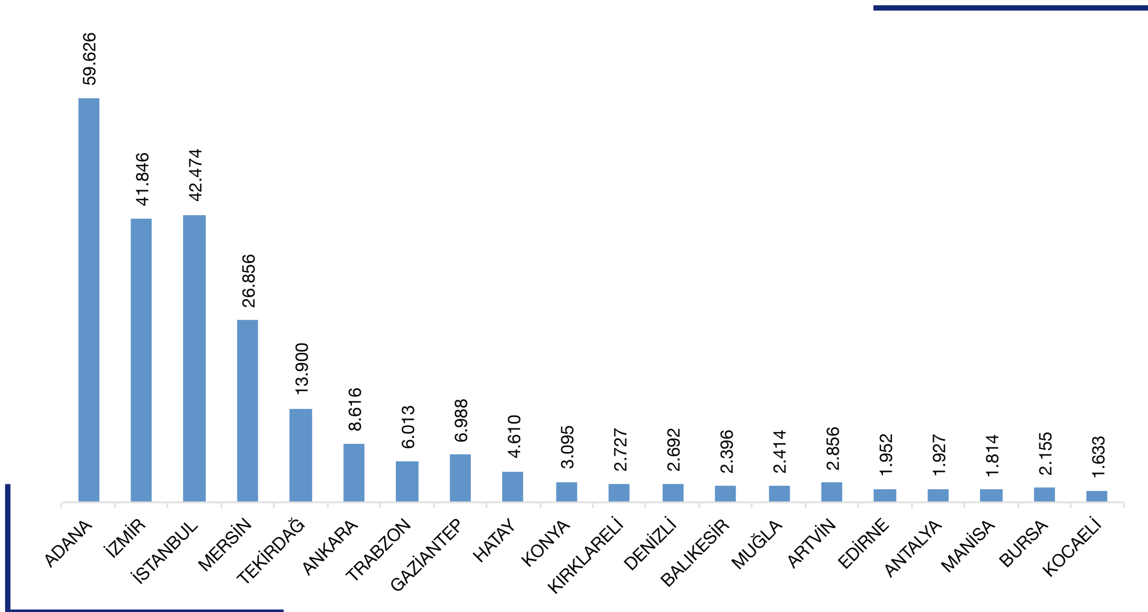
2015 yılında birimlerimizce yapılan operasyonlarda, 77 adet sahte alkollü içki imalathanesi ortaya çıkartılmıştır. Sahte alkollü içki imalathanesi yakalamalarında bir önceki yıla göre %54 oranında bir artış sağlanmıştır.

Alkollü içki kaçakçılığı; gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan ürünlerin yolcu muafiyetinin suistimal edilmesi, yasal ithalatı yapılan ürünler içerisine gizleme ve transit rejimi kapsamında başka bir ülkeye sevk edilmesi gereken ürünlerin iç piyasaya sürülmesi yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde yer alan, limana sahip ve turizm potansiyeli bulunan illerimiz ile ekonomik gelişmişliği yüksek olan büyükşehirlerimizde yoğunlaştığı görülmektedir.



Grafik-7: Kaçak Alkollü İçki Yakalama Miktarları (Şişe)



Grafik-8: 2015 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Şişe)

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

Gelişen teknolojiye bağlı olarak insan ihtiyaçlarının farklılaşması, mevsimsel değişiklikler, ülkeler arasındaki farklı vergi oranları ve tüketicilerin piyasa koşullarına göre daha ucuz olan eşyaya yönelmesi emtia kaçakçılığı türlerindeki eğilimleri belirlemektedir.

Emtia kaçakçılığında öne çıkan alt suç başlıkları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

1. Elektronik Eşya Kaçakçılığı (Cep telefonu, cep telefonu aksesuarı vb.)
2. Gıda Ürünleri Kaçakçılığı (Çay, şeker, kuruyemiş vb.)
3. İlaç Kaçakçılığı (Cinsel-zayıflama hapları, tıbbi-hayvansal ilaç vb.)
4. Oto Kaçakçılığı (Otolar, motosiklet, oto yedek parçaları vb.)
5. Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı (Büyükbaş-küçükbaş hayvan, et, sakatat vb.)
6. Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı (Pırlanta, elmas, platin, gümüş, altın vb.)
7. İthalat-İhracat Kaçakçılığı
8. İnternet Üzerinden İşlenen Kaçakçılık (Dropshipping)
9. Muhtelif Emtia Ürünleri Kaçakçılığı (Çakmak, mutfak eşyası, saat, inşaat malzemesi, kozmetik ürün vb.)

Trendlerin oluşumunda belirleyici olan ve önceki dönemlerde ortaya çıkan yerel ve bölgesel faktörlerin etkilerinin halen hissedildiği görülmektedir. Şöyle ki; Suriye'de yaşanan iç karışıklık ve devamındaki gelişmelerin kaçakçılığın artışında etkisini devam ettirdiği görülmektedir.

Suriye'den hem legal hem de illegal yollarla ülkemize girişlerin olduğu ve göçlerin yaşandığı, suç gruplarınca bu durumun fırsata çevrilmeye çalışılarak Suriye'deki akraba ve dostluk bağları aracılığıyla temin edilen kaçak eşyaların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı görülmektedir.

Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı

Yurtdışındaki et fiyatlarının ülkemize nazaran düşük olması insan sağlığını tehdit eden kaçak ete olan talebi arttırdığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte iç piyasada hayvancılığı meslek edinen vatandaşlarımızın korunmasına yönelik ithal ete uygulanan vergi politikaları ile ülke içinde dönemsel olarak meydana gelen canlı hayvan sayısındaki azalmaya bağlı kırmızı et fiyatlarında oluşan artış, kaçak canlı hayvan ve et kaçakçılığına olan yönelimi arttırmaktadır.

Canlı hayvan ve et kaçakçılığı oranlarındaki artışın bir diğer nedeni ise ülkemizde kayıt altına alınmayan fazla sayıda canlı hayvan olmasıdır. Kayıt altında bulunmayan hayvanların kırmızı et olarak iç piyasaya sürülmesi hane halkı tüketim miktarını arttırmakta, böylelikle kayıtlara yansımayan bir üretim miktarı ortaya çıkmaktadır. Bu durum üretim ve tüketim arasında farkın büyümesine neden olmakta ve dolayısıyla kaçakçılığın boyutunda büyüme gerçekleştiği algısını oluşturmaktadır.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çoğunlukla dağlık sınır bölgelerinden ülkemize getirildiği görülmektedir. 2015 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen Gürcistan menşeili büyükbaş hayvanların Kars ve Ardahan sınırından, Suriye menşeili büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise Hatay ve Şanlıurfa sınırından ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir.

İran menşeili olduğu değerlendirilen kaçak kırmızı etlerin Ağrı ve Van'da bulunan soğuk hava depolarında toplandığı ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar ile batı illerine sevklerinin sağlandığı anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra Gürcistan menşeili kaçak kırmızı etlerin özel araçlarla yolcu beraberinde veya yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarla ülkemize getirildiği görülmektedir. Ayrıca Yunanistan menşeili kaçak kırmızı etlerin bot ve teknelerle Edirne üzerinden ülkemize getirildiği tespitler arasındadır.

Dikkat çeken bir diğer husus ise İran kaynaklı olduğu değerlendirilen ve Van'da depolanan sakatatların yük taşımacılığında kullanılan araçlar ile yurtiçi sevklerinin sağlanarak başta Adana olmak üzere batı illerinde piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Ülkemizde oto kaçakçılığı, bedeli ödenerek, kiralanarak, çalınarak veya turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithalatla yurtdışından getirilen araçların çeşitli yasa dışı yöntemler kullanılarak trafiğe tescil ve kayıt ettirilmesi neticesi legal olarak ülkemiz içerisinde dolaşıma sokulması şeklinde karakterize olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, yurtdışında tescil görmüş ikinci el araçların sahte belgeler veya düşük kıymetli faturalar kullanılarak sıfır araç gibi gösterilmek suretiyle Türkiye'ye ithal edildiği ve bu haliyle piyasaya sürüldüğü görülmektedir. 2015 yılında yasa dışı yollarla ithal edildiği tespit edilen çok sayıda lüks otoya el konulmuştur.

Ayrıca Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere, çeşitli ülkelerden getirilen ikinci el lüks araçların vekâlet veya satış gibi yöntemlerle hak sahibi olmayan kişiler tarafından usulsüz şekilde kullanıldıkları ve süresi içinde yurtdışı edilmedikleri görülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda araca el konulmuş ve ilgililer hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Suriye'den temin edilen oto yedek parçalarının Hatay, Gaziantep ve Kilis üzerinden; Gürcistan'dan temin edilen oto yedek parçalarının ise Artvin üzerinden Türkiye'ye getirildiği görülmektedir. Ayrıca transit rejimi kapsamında ülkemiz güzergâhını kullanarak üçüncü bir ülkeye gitmek üzere İran-Irak ve Suriye'den giriş yapan tırlara yüklenen ikinci el oto yedek parçalarının, Ankara başta olmak üzere oto sanayi sitelerine indirildiği ve yasal görünüm kazandırılarak piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Elektronik Eşya Kaçakçılığı

Elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelede ana tema olarak cep telefonu kaçakçılığının ön plana çıktığı görülmektedir. Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelere bağlı olarak sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarak sosyal yaşamda birçok ihtiyaca cevap verebilecek konuma gelen mobil telefonlar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Global bir pazar haline gelen GSM sektöründe her gelir düzeyinden tüketici grubuna yönelik ürün çeşitliliği bulunmaktadır.

Tüketicilerin her alanda olduğu gibi GSM sektöründe de piyasa koşullarına göre daha ucuz olan eşyaya yöneldiği ve bu durumun cep telefonu kaçakçılığı yapan suç grupları tarafından fırsata çevrildiği görülmektedir.

Gerçekleştirilen operasyonlar göstermektedir ki, cep telefonu kaçakçılığında kullanılan tek bir yöntem bulunmamakta; kaçakçılık suç yöntemlerinin hemen hemen hepsinin cep telefonu kaçakçılığında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçların gizli bölmelerinde kaçak eşyanın getirilmesi, cep telefonu kaçakçılığında en sık kullanılan suç yöntemlerinden birisidir. Bu kapsamada Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonda, Gürcistan'a sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan ve yük taşımacılığında kullanılan bir araçta gizli bölmeler içerisinde çok sayıda cep telefonu ele geçirilmiştir.

Tespit edilen diğer bir yöntem ise; Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Dubai) gidilerek buradan temin edilen kaçak cep telefonlarının yabancı kargo-posta firmaları aracılığıyla K.Irak-Erbil'e ulaştırıldığı ve Türkiye'ye geri dönüldüğü, Irak sınır kapısından zulalı araçlarla günübirlik giriş çıkışlar yapılarak küçük partiler halinde Türkiye'ye getirildiği şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, transit rejimi kapsamında ülkemiz güzergâhını kullanarak üçüncü bir ülkeye gitmek üzere Irak sınırında bulunan hudut kapımızdan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu tır şoförlerince yüklü miktarda cep telefonlarının Türkiye'ye getirildiği görülmektedir.

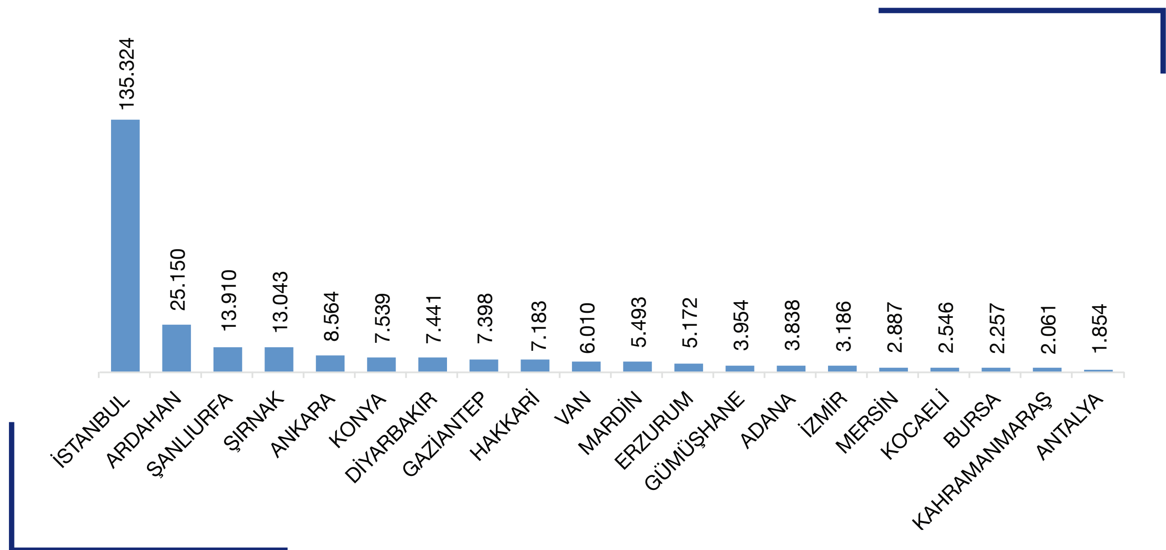
İçerisinde bulunduğumuz iletişim çağının da etkisi ile TV, internet, telefon vb. iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen mesafeli satışlarda da önemli oranda artış meydana gelmiştir.

Buna bağlı olarak genellikle menşei uzakdoğu ülkeleri olan, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen cep telefonlarının, orijinal markalara benzer görsel materyaller kullanılarak piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle internet ve TV üzerinden satışa sunulduğu ve bu yolla vatandaşlarımızın mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Türkiye'de gerçekleştirilen cep telefonu kaçakçılığının perdelenmesi ve getirilen kaçak cep telefonlarının mevcut elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alabilmesi için suç gruplarınca IMEI klonlaması faaliyetlerinde bulunulduğu bilinmektedir.

2015 yılında Afyonkarahisar, Antalya, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Sakarya, Uşak ve Karaman'da gerçekleştirilen birçok operasyonda, çok sayıda klonlanmış cep telefonu ile klonlamada kullanıldığı değerlendirilen cihazlara el konulmuştur.

Bununla birlikte Çin menşeili elektronik emtiaların (Araç içi kamera, lens, ses kaydedici, işitme cihazı, alarm sistemi vb.) havayolu ile yolcu beraberinde ülkemize getirildiği görülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda semt pazarları üzerinden satışa sunulmak üzere bekletilen çok sayıda elektronik emtia (kulaklık, hoparlör vb.) ele geçirilmiştir. Söz konusu suç unsurlarının İzmir ve İstanbul'dan kargo firmaları aracılığı ile temin edildiği anlaşılmıştır.



Grafik-9: 2015 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

İlaç/Hap Kaçakçılığı

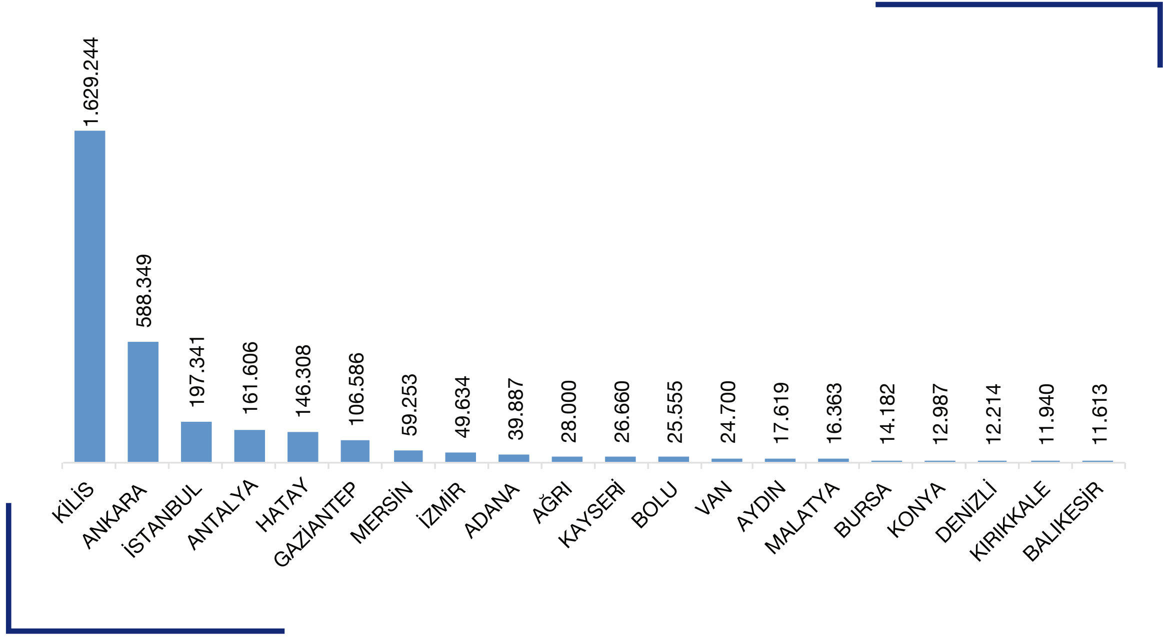
Üretimin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığının ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediğinin bilinmemesi kaçak ilaçları tehlikeli hale getirmektedir. Bu durum suçla mücadeleyi daha da önemli kılmaktadır.

2015 yılı içerisinde kaçakçılığı en çok yapılan ilaç türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Cinsel performansı artırıcı ilaçlar,
- Zayıflamaya yönelik ürünler,
- Tıbbi ilaçlar,
- Hayvansal ilaçlar,
- Gıda takviyeleri.

2015 yılı içerisinde il birimlerimizce insan sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilen operasyonlarda;

- Suriye'de yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkemize sığınan veya göç eden şahıslarca, Suriye'deki bağlantıları vasıtasıyla temin edilen ilaçların Mersin, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da piyasaya sürülmeden ele geçirildiği görülmektedir.
- Kaçak cinsel ilaç ve cinsel içerikli ürünlerin internet ve TV üzerinden satışa sunulduğu, İstanbul'da birçok depoda yapılan aramalarda bu amaçla bekletilen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildiği görülmektedir.
- Menşei Çin olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen zayıflama hapları, gıda takviyeleri ile cinsel içerikli ilaç ve ürünlerin İstanbul/Tahtakale mevkiinde bulunan işyerlerinde depolandığı, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar, şahsi araçlar ve kargo vasıtasıyla diğer illere sevk edilen bu ürünlerin aktarlar üzerinden pazarlandığı görülmektedir.
- Türkiye'de kullanımı yasak olan ve İran'dan temin edilen hayvansal ilaçların Van üzerinden dolaşıma sokulduğu, yolcu bagajlarına gizlenen kaçak ilaçların yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarla Türkiye içerisinde sevklerinin sağlandığı belirlenmiştir.
- Bolu'da gerçekleştirilen çalışmalarda, Irak-İstanbul ve Kilis-İstanbul güzergahlarında faaliyet gösteren yolcu otobüsleri aracılığı ile İstanbul'a sevk edilmek istenen çok sayıda tıbbi ve cinsel içerikli ilacın piyasaya sürülmeden ele geçirildiği görülmektedir.



Grafik-10: 2015 Yılında En Fazla Kaçak İlaç Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

Muhtelif Gıda Kaçakçılığı

Gıda ürünleri kaçakçılığının, ekonomiye olumsuz etkilerinin yanı sıra toplum sağlığına da büyük zararlar verdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle sağlıklı olmayan ortamlarda ve denetimlerden uzak bir şekilde üretilen, paketlenen, taşınan ve depolanan gıda ürünleri insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Gıda ürünleri kaçakçılığına yönelik 2015 yılında yürütülen çalışmalarda, kaçak ürünler arasında çay, şeker, bal ve kuruyemişin ön plana çıktığı görülmektedir.

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda, İran menşeili olduğu değerlendirilen ve batı illerine sevk edilmek istenen yüklü miktarda bal ele geçirilmiştir. Yine Artvin'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Gürcistan kaynaklı kaçak balların yolcu beraberinde veya özel araçlarla Türkiye'ye getirildiği görülmektedir.

2015 yılında da önceki dönemlerde olduğu gibi fiyat avantajı sağlayan ve Türkiye'de üretimi bulunmayan kamış şekerinin sıkça kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir. Van'da şeker üretimine yönelik faaliyet gösteren firmalarda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş halde çok miktarda İran menşeili olduğu değerlendirilen kamış şekeri ele geçirilmiştir.

Bitlis'te gerçekleştirilen çalışmalarda ise, Adana, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya sevk edilmek istenen İran kaynaklı olduğu değerlendirilen çok miktarda kaçak çay ve şeker ele geçirilmiştir. Söz konusu ürünlerin Hakkari ve Van üzerinden Türkiye'ye sokulduğu anlaşılmıştır.

Dikkat çeken bir diğer çalışmada ise, Hakkâri ve Van'da depolanan kaçak çaylara daha önceden işlem görmüş sevk irsaliyeleri, fatura vb. evraklar kullanılarak yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Daha sonra kargo firmaları aracılığı ve yük taşımacılığında kullanılan tırlar ile başta Adana, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere batı illerine sevklerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

Bir diğer dikkat çeken emtia kaçakçılığı türü ise kıymetli taş ve maden kaçakçılığıdır. Hacimsel olarak çok fazla yer kaplamaması, yolcu beraberinde rahatlıkla getiriliyor olabilmesi, maddi değerlerinin yüksek olması gibi hususlar kaçakçıların ilgisini oldukça çekmektedir.

2015 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda;

Hindistan, Etiyopya, Pakistan ve Suriye kaynaklı olduğu değerlendirilen mücevheratın (Pırlanta, zümrüt, yakut, elmas, safir, akik, zirkon vb.) çoğunlukla havalimanlarından yolcu beraberinde İstanbul üzerinden ülkemize getirildiği ve işyerleri aracılığıyla piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Ermenistan'dan temin edilerek Türkiye üzerinden Lübnan'a sevk edilmek istenen yüklü miktarda nikel maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen nikel maddesinin araç deposuna zulalanarak Ardahan sınır kapısından Türkiye'ye getirildiği anlaşılmıştır.

Suriye uyruklu şahıslarca Suriye'den temin edilen kalıp halindeki gümüşlerin, Kilis'te piyasaya sürülmeden ele geçirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise yine Suriye uyruklu şahıslarca Suriye'den temin edilen kaçak altınların piyasaya arzından önce ele geçirildiği görülmektedir. Ayrıca Irak sınır kapısından ülkemize Irak uyruklu şahıslarca yolcu beraberinde kaçak altın getirildiği tespit edilmiştir.

İthalat-İhracat Kaçakçılığı

İthalat ve ihracat kaçakçılığının ülke ekonomilerine ciddi boyutlarda zarar verdiği yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye'ye giren kaçak emtianın önemli bir kısmının ithalat kaçakçılığı yolu ile ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Türkiye'de yürütülen ithalat ve ihracat işlemlerinde; farklı eşya beyanı, eşya miktarının ya da değerinin düşük gösterilmesi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kaydırma ve hayali ihracat gibi suç yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

2015 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ve koli bandı yüklü olduğu beyan edilen bir konteynerde çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirilmiştir. Yapılan kaçakçılığın, düşük vergiye tabi ürün ithal ediliyormuş gibi beyan edilerek yüksek vergiye tabi ürünlerin ithal edilmesi şeklinde olduğu görülmektedir.

Ağrı'da bulunan antrepolara yönelik gerçekleştirilen ve dikkat çeken bir diğer operasyonda ise; İran kaynaklı çok miktarda muhtelif kaçak emtianın gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının kaydırıldığı ve vergi avantajı bulunan başka ürünlere ait numaralar üzerinden ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

İnternet Üzerinden İşlenen Kaçakçılık (Dropshipping)

Kaçak eşyanın ülkemizde piyasaya sürülmesinde sıkça kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkan "Stoksuz Alışveriş" yöntemi ile temin edilen kaçak cep telefonlarının işyerleri üzerinden piyasaya sürüldüğü anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, gerçekleştirilen yakalamalarda ele geçirilen bir kısım kaçak cep telefonlarının Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinde yer alan sanal mağazalar üzerinden sipariş edildiği ve kargo firmaları aracılığıyla tüketiciye ulaştırıldığı görülmektedir.

Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

Ağrı, Hakkâri, Mardin ve Van başta olmak üzere doğu illerimiz üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak emtiaların (kol saati, güneş gözlüğü, selfie çubuğu, lazer pointer, elektronik sigara, dilek feneri, çakmak, ampul, kozmetik ürün, havai fişek ve maytap vb.) şahıslara ait özel araçlarla, kargo firmaları aracılığıyla, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarla sevk edildikleri görülmektedir.

Gürcistan'dan temin edilen kol saati ve parfüm gibi kaçak eşyaların şahıslara ait özel otolara gizlenerek ülkemize getirildiği ve Karadeniz kıyı şeridinde bulunan karayolu kullanılarak batı illerine sevk edildiği görülmektedir.

Ayrıca, vergi avantajı bulunan ürünlere ait gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları üzerinden ithalat edilmek istenen İran kaynaklı yüklü miktarda muhtelif emtia (kumaş, tartı, duş başlığı, powerbank, hırdavat malzemesi, mermer, granit, karo vb.) ele geçirilmiştir.

Tablo-2: Kaçak Emtia Yakalamaları 2014-2015 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2014	2015	DEĞİŞİM (%)
Cep Telefonu (adet)	264.433	286.557	8
Çay (kg)	521.878	567.312	9
İlaç/Hap (adet)	7.266.715	3.220.790	-56
Elektronik-Muhtelif Emtia (adet)	4.037.503	7.784.280	93
Muhtelif Gıda (kg)	988.028	571.321	-42

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

Tarihi çağlardan günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının tümü eski eser olarak isimlendirilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı ise, herhangi bir ülkenin kültür varlıklarının izinsiz olarak, menfaat karşılığı alınıp satılması veya yurt dışına çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.

Kanunlarımıza göre, tarih öncesi ya da tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar kültür varlığı olarak kabul edilip devlet malı niteliğindedir. Bu yüzden kaçak kazı yapılması, tarihi eserlerin alınıp satılması ve yurt dışına çıkarılması suç teşkil etmektedir.

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığı, daha çok münferit olaylar olarak karşımıza çıksa da organize şekilde gerçekleştirildiği de görülmektedir. Bu kapsamda "kazıcı" gruplar tarafından ören yerlerinde ve sit alanlarında yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan tarihi eserlerin, örgüt yöneticileri adına hareket eden "toplayıcı" gruplara satıldığı, örgüt yöneticileri tarafından da yurt dışında bulunan temsilcilerine ulaştırıldığı görülmektedir.

Kaçakçıların topladıkları tarihi eserleri yurt dışına kaçırarak bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de faaliyet gösteren ünlü müzayede evleri ile galerilerde yüksek fiyatlarla satışa sunması ülkemizin uluslararası

alanda itibarını sarsarken; bu eserlerin dava yoluyla veya satın alınarak iadesinin sağlanması sırasında yüksek meblağda paraların harcanması ekonomimize zarar vermektedir.

Söz konusu suç organizasyonlarının taktik değiştirmek suretiyle eylemlerine devam etmesi nedeniyle KOM birimlerimizce planlı/projeli çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede “Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı” alanında faaliyet gösteren 1 suç organizasyonu hakkında yasal işlem yapılmıştır.

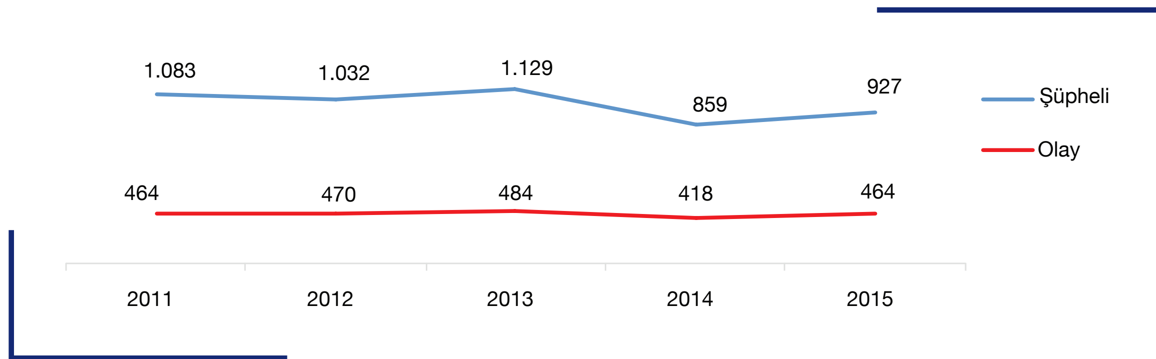
Taklit eserlerin “dolandırıcılık” amaçlı olarak piyasaya sürülmesi veya CD ortamında çoğaltılarak değişik illerde satışa sunulmasının giderek yaygınlaşması, tarihi eserlerin internet üzerinden satışının yapılması ve koleksiyonerlerin yasa dışı faaliyetleri suçla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Tarihi eser kaçakçılarının ülkemiz genelinde temin etmiş oldukları tarihi eserleri; kara yoluyla, Bulgaristan ve Batı Balkan ülkeleri güzergâhı üzerinden Avrupa ülkelerine gönderdikleri tespit edilmiştir.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadelede 2015 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 44.669 adet kültür ve tabiat varlığı yurt dışına kaçırılmadan ele geçirilmiştir.

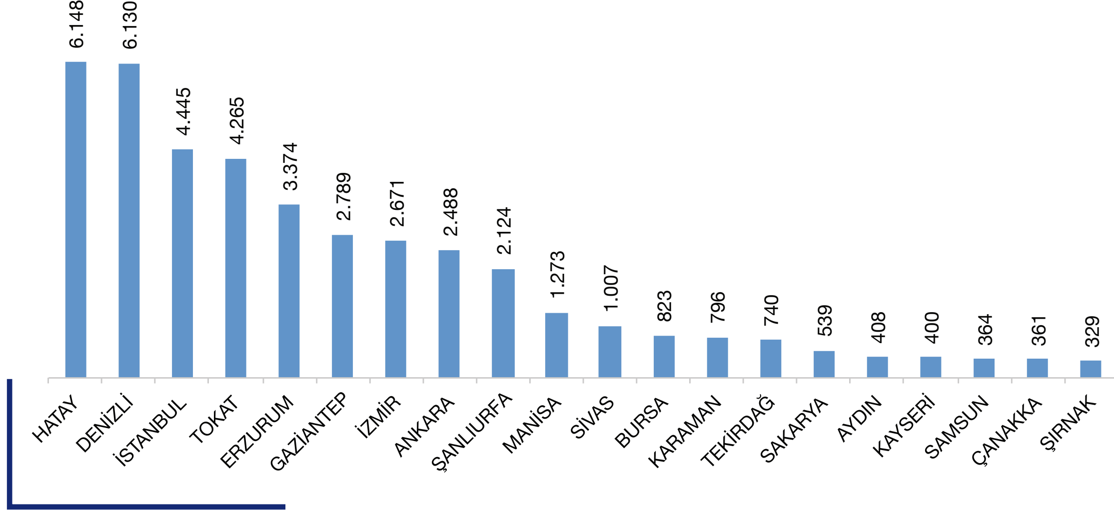
2015 yılında tarihi eser kaçakçılığı olayları özellikle riskli ve suç potansiyeli yüksek olarak belirlenen bölgelerimizde (Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi) yoğunlaşmıştır. “Tarihi Eser Kaçakçılığı” suç profilinde en etkin grup olan “kaçak kazıcı” ve “toplayıcı” şahıslara yönelik geçtiğimiz dönemlere oranla daha nitelikli operasyonlar yapılması ve ihbar/istihbari bilgi mekanizmasının etkin kullanılması neticesinde, ele geçirilen tarihi eser sayısı bakımından bu zamana kadar ki en büyük artış sağlanmıştır. Bununla birlikte tarihi eser dolandırıcılığı olaylarının sayısı da önceki yıllarla benzerlik göstermektedir.

Tarihi eserlerin büyük bir kısmının örgütsel yapı içerisinde ilk sırada yer alan “kaçak kazıcı” gruplardan ele geçirilmesi ve kaçak kazıların giderek artış göstermesi, kaçak kazıya teşvik edici mahiyette yayınlar içeren internet sitelerinden ve yayın organlarında geçen haberlerde ele geçirilen tarihi eserlerin abartılı fiyatlarla manşet edilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.



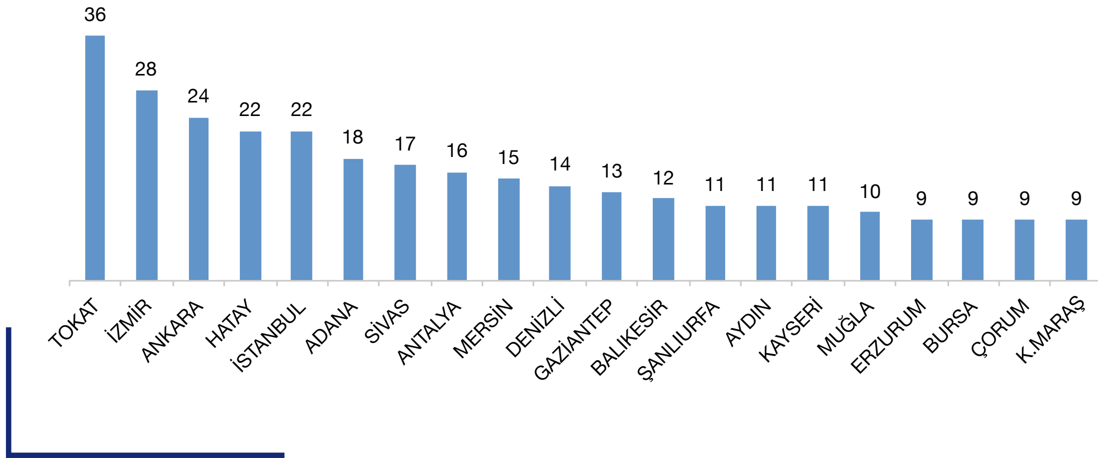
Grafik-11: Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayısı

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2015 yılında 13’ü projeli olmak üzere toplam 464 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 927 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-12: 2015 Yılında En Çok Tarihi Eser Yakalanan ilk 20 İl (Adet)

Ele geçirilen tarihi eserlerin büyük çoğunluğunun toplama merkezi konumunda olan iller, liman kentleri ve güzergâh illerimizde yoğunlaştığı görülmektedir.



Grafik-13: 2015 Yılında En Çok Tarihi Eser Olayının Meydana Geldiği İlk 20 İl

Tarihi eser olaylarının en çok meydana geldiği iller incelendiğinde, toplama merkezi konumundaki iller, liman kentleri ve kültür ve tabiat varlığı bakımından kaynak konumunda olan illerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı

Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan iç karışıklıklar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle ülkemiz, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede çok yönlü bir strateji izlemek zorunda kalmaktadır.

Ülkemize tamamen insani nedenlerle gelmek zorunda kalan Suriye uyruklu göçmenler, göçmen kaçakçılığı suçuna hem organizatör hem de yasa dışı göçmen olarak konu olmaktadır.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında uluslararası işbirliğine büyük önem verilmekte, birçok ülke ile polisiye işbirliği çerçevesinde operasyonel bilgi paylaşımları yapılmakta ve ortak soruşturmalar gerçekleştirilmektedir.

KOM birimlerince, ulusal ve uluslararası bağlantılı göçmen kaçakçılığı suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik planlı çalışmalara da ağırlık verilmektedir. Bu kapsamda KOM Daire Başkanlığına gerek ulusal gerek uluslararası kaynaklardan intikal eden tüm bilgiler en ince detayına kadar incelenmekte sonrasında il birimlerimize aktarılarak gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, 23 Aralık 2015 tarihinde İzmir'de birçok il biriminin katılımlarıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun yöntem ve metotları, analizi ve değerlendirmesi ile mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.

Ülkemiz ile Ürdün arasında yürütülen eğitim işbirliği faaliyetleri kapsamında, Ürdün Kamu Uygulama Birimlerinde görevli 12 personele yönelik "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele" konulu uzmanlık eğitimi verilmiştir.

2015 yılında ortadoğu ve yakın doğuda yaşanan iç savaş ve insani dramı maddi kazanca çevirmek isteyen ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç organizasyonları ile menfaat şebekelerine yönelik operasyonel çalışmalara ağırlık verilerek, bu organizasyonların ulusal ve uluslararası irtibatlarının ortaya çıkarılması için başarılı uluslararası operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) ile karşılıklı işbirliği çalışmaları çerçevesinde, SELEC'e üye 12 ülkenin katılımıyla 02-06 Kasım 2015 tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına yönelik eşzamanlı düzenlenen "MIRAGE Operasyonu"na katılım sağlanmış ve düzenlenen operasyonel faaliyet neticesinde üye ülkeler arasında gerçekleştirilen yakalamalar itibariyle ülkemiz 1 inci olmuştur.

26 Kasım 2014-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suç organizasyonlarına yönelik Sırbistan makamları ile polisiye işbirliği çerçevesinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "SHEPPERD" isimli operasyonda; 23 organizatör hakkında ülkemizde işlem yapılmış ve 11'i tutuklanmıştır. Operasyonda organizatör şahıslarla irtibatlı olduğu ve suçta birlikte hareket ettiği tespit edilen Sırbistan Havalimanında görevli Sırbistan uyruklu 1 polis memuru ile yakalanan 2 şahıs hakkında Sırbistan makamları tarafından işlem yapılması sağlanmıştır.

Bu operasyon, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) üyesi ülkelerin gümrük ve polis idareleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar arasında en iyi 2 inci operasyon seçilmiştir.

Türkiye ve Alman polis birimlerince ortak yürütülen "DALGA (WAVE)" isimli göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Türkiye ve Almanya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; Mersin, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Hatay'da 30 ve Almanya'da 5 olmak üzere toplam 35 organizatör yakalanmıştır. Operasyon kapsamında 380 düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeleri önlenmiş, 204 düzensiz göçmenin de Yunanistan Sahil Güvenlik Birimlerince yakalanması sağlanmıştır.

KOM Daire Başkanlığı ve Mersin KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ile gerçekleştirilen ortak operasyonda; 13 Mart 2015 günü Çanakkale/Gelibolu açıklarında Türk bandıralı "Doğan Kartal" isimli kuru yük gemisinde 331 göçmen ile birlikte 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 organizatör yakalanmıştır.

Göçmen kaçakçılığı suç yöntemlerine bakıldığında;

➢ Adana, Hatay ve Mersin illerimizden küçük balıkçı tekneleri ile açıkta bekleyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış, ayrıca gözden çıkarılmış olan büyük yük gemilerine ülkemiz kıyılarından düzensiz göçmen taşınması suretiyle göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,

➢ Yabancı uyruklu şahısların, organizatörler aracılığıyla ülkemize yasal yollardan getirilerek, pasaportlarını kayıp ettikleri gerekçesiyle ilgili ülke temsilciliklerinden geçici seyahat belgesi aldırıldığı ve kaybedildiği beyan edilen pasaportların içeriğinde tahrifat yapılmak suretiyle ülkemizdeki göçmenlerin yasa dışı olarak, hava yolu ve kara yoluyla ülkemiz dışına çıkışlarının sağlandığı,

➢ Organizatörler aracılığıyla yasal yollardan ülkemiz dışına çıkarılan şahıslara, götürüldükleri transit ülkelerde, kendilerine hedef ülkeye ulaşabilmek için gerekli olan kısmen veya tamamen sahte olarak düzenlenmiş seyahat belgeleri temin edilmek suretiyle göçmen kaçakçılığı faaliyetleri gerçekleştirildiği,

➢ Ülkemizin doğu ve güney sınırlarından kara yolu ile yasal veya yasa dışı olarak giriş yapan göçmen şahısların, Yunanistan ve Bulgaristan ile ülkemiz arasında bulunan kara sınırlarından yaya olarak veya çeşitli araçlarla yasa dışı çıkış yaptırıldığı,

➢ Ülkemizin batı ve güney sahil hattının kullanılarak deniz yoluyla küçük bot ve balıkçı tekneleri aracılığıyla ülkemize çok yakın noktada bulunan Yunan adalarına yasa dışı çıkışların olduğu gözlemlenmektedir.

İnsan Ticareti

İnsan ticareti, tüm insanlığı etkileyen ağır bir suç türü ve insan hakları ihlalidir. Tehdit, baskı, hile veya şiddet kullanılarak insanların esarete tabi kılındığı, zorla çalıştırıldığı, hizmet ettirildiği, zorla suç işletildiği, vücut organlarının alındığı, bireyin özgür iradesinin ortadan kalktığı, insan onurunun hiçe sayılarak temel hak ve hürriyetlerinin çiğnendiği bir eylem olan insan ticaretinde, insanlar üzerinde bir emtia gibi tasarrufta bulunulması söz konusudur. Çağımızda en önemli insan hakları ihlali olan

köleliğin yok edildiği düşünülürken “modern kölelik” olarak adlandırılan insan ticareti, 21.yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkemizde gözlemlenen bir suç türüdür.

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerince, insanların içinde bulundukları çaresizliklerinden faydalanmak suretiyle gerçekleştirilen insan ticareti suç faaliyetleri, ülkemizde çoğunlukla zorla fuhuş yaptırma ve zorla çalıştırma şeklinde görülmektedir.

KOM birimleri tarafından insan ticareti ile mücadelede “mağdur” odaklı bir çalışma yöntemi izlenerek suç organizasyonlarına karşı planlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yürütülmekte olan mücadele çalışmalarında ulusal ve uluslararası kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket edilmesine özen gösterilmektedir.

07 Mayıs 2015-13 Kasım 2015 tarihleri arasında insan ticareti suç organizasyonlarının deşifresine yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Özbekistan ve Kazakistan makamları ile polisiye işbirliği yapılarak İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, 40 mağdur bayan şahıs kurtarılmış, bu mağdur şahıslar üzerinden haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 28 tacir hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kazakistan’da faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tacir hakkında da soruşturma başlatılması sağlanmıştır.

İnsan ticareti suç yöntemlerine bakıldığında;

- İnternet ortamında bulunan çeşitli sosyal paylaşım siteleri kullanılmak suretiyle Kuzey Afrika ülkeleri ile eski Doğu Bloğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden, ülkemizin özellikle tatil bölgelerindeki eğlence sektöründe çalışmak için gelen bayanların suç şebekelerinin ağına düşerek fuhuş batağına saplandıkları ve sömürüldükleri,
- Ülkemizin güney ve doğu sınırlarının ötesinde yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamından kaçarak ülkemize sığınan insanların çaresizliklerinden faydalanan suç şebekelerinin, söz konusu şahısları tarım ve hizmet sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde gerçek ücretlerinin çok altında ücretler karşılığında veya hiçbir ödeme yapmadan çalıştırdıkları gözlemlenmektedir.

Organ ve Doku Ticareti

Ülkemizde son yıllarda sağlık sektöründe kaydedilen ilerlemeler ile hastanelerimizde gerçekleştirilen başarılı organ nakli ameliyatlarına paralel olarak, organ-doku ticareti suçunun işlenme riskinin de arttığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, organ ve doku ticareti suçu, yerel düzeyde çeşitli yöntemlerle işlenebilen bir suç türü olmakla birlikte, uluslararası düzeyde organize olmuş profesyonel suç örgütlerince de işlenmektedir. Organ ve doku ticaretinde yüksek meblağlarda para hareketi olması suçun cazibesini artırmakta ve suç örgütlerinin bu suça yönelmesine neden olmaktadır.

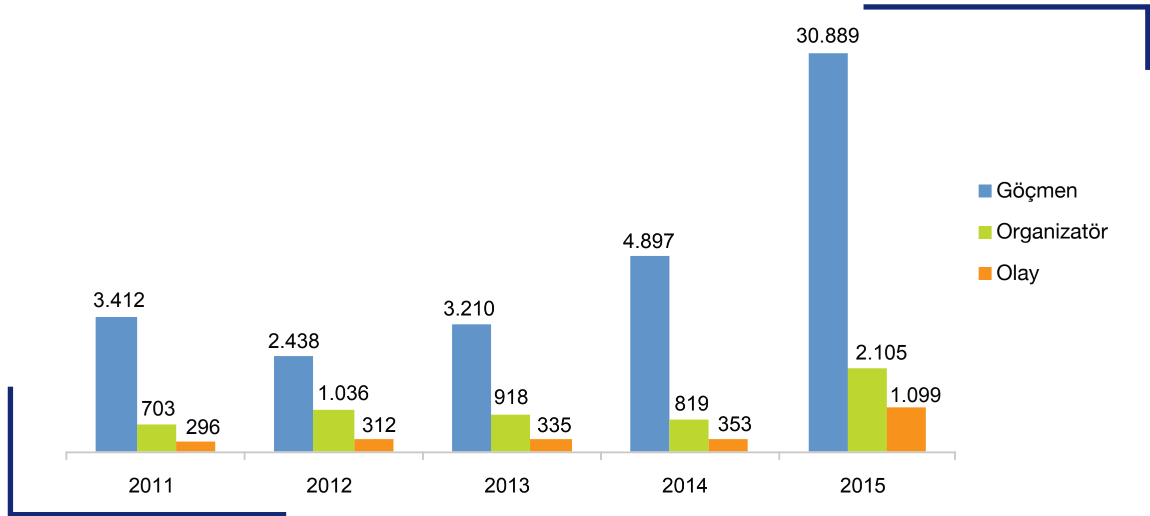
Organ-doku ticareti suçu organizasyonlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; uluslararası seviyede “KIRMIZI BÜLTEN” ile aranan Yusuf Erçin SÖNMEZ’in yardımcısı olan ve yine uluslararası seviyede “KIRMIZI BÜLTEN” ile aranan İsrail uyruklu “Boris WOLFMAN” isimli tacir, 03 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da yakalanmıştır.

Organize ve doku ticareti suç yöntemlerine bakıldığında;

- Eski Doğu Bloğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ile ülkemizde yaşayan ve ekonomik sıkıntılar içinde bulunan şahısların, suç şebekeleri aracılığıyla donör ile organ alıcısı arasında sahte belgelerle akrabalık bağı kurulmak suretiyle yasa dışı organ ve doku nakline tabi tutulduğu,

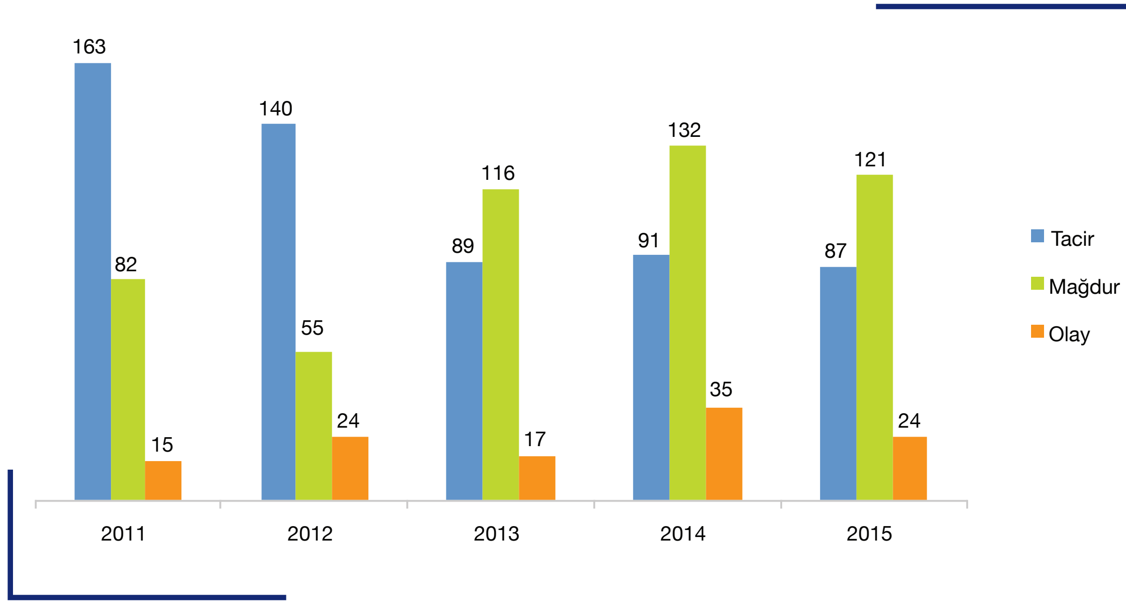
- Özellikle maddi durumu iyi olan yabancı uyruklu şahısların, kendi ülkeleri ve ülkemizde bulunan suç örgütlerinin uzantıları ile irtibat kurmak suretiyle organ ve doku nakli için "etik kurulları" tarafından istenen belgelerin maddi menfaat karşılığında temin ettirilmesi suretiyle yasa dışı olarak ülkemizde bulunan sağlık kuruluşlarında organ ve doku nakli yaptırdıkları,

- Ayrıca, internette bulunan sosyal paylaşım platformlarında, ekonomik zorluk içinde bulunan şahısların organlarını satışa çıkardığı şeklinde ilanlara yer verildiği gözlemlenmektedir.



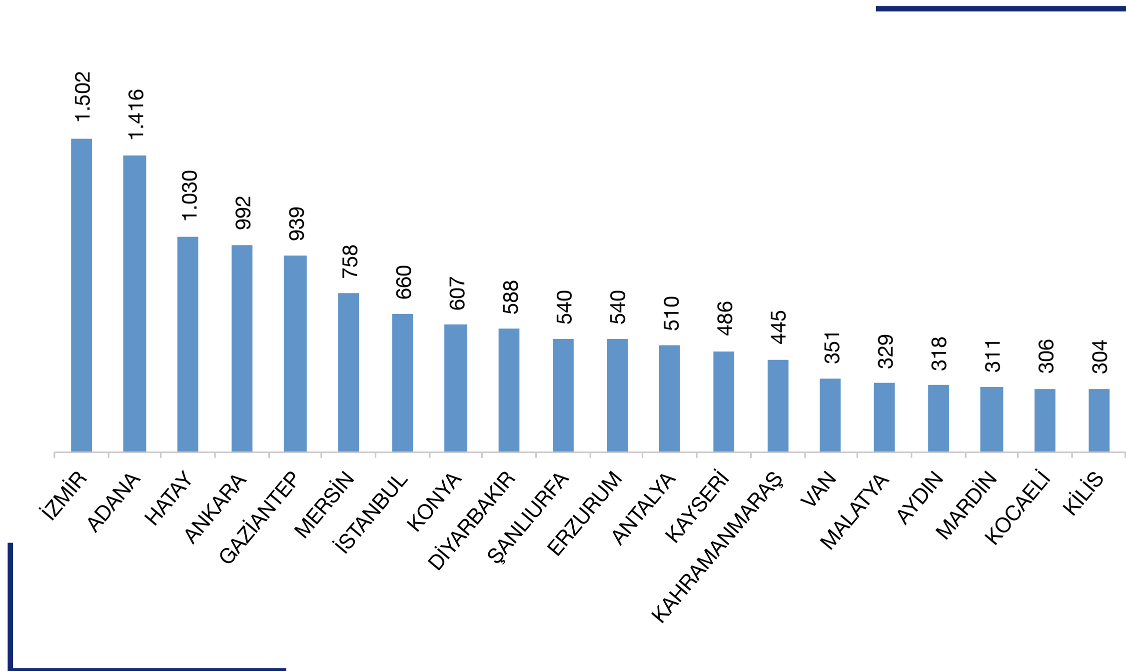
Grafik-14: Yıllara Göre Göçmen Kaçakçılığı İstatistikleri

KOM birimleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde olay ve yakalanan düzensiz göçmen sayılarında 2014 yılına göre büyük artış gözlemlenmiştir.



Grafik-15: Yıllara Göre İnsan Ticareti Suçu İstatistikleri

KOM birimleri tarafından insan ticareti suçuna yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde 2014 yılına göre düşüş olduğu gözlemlenmiştir.



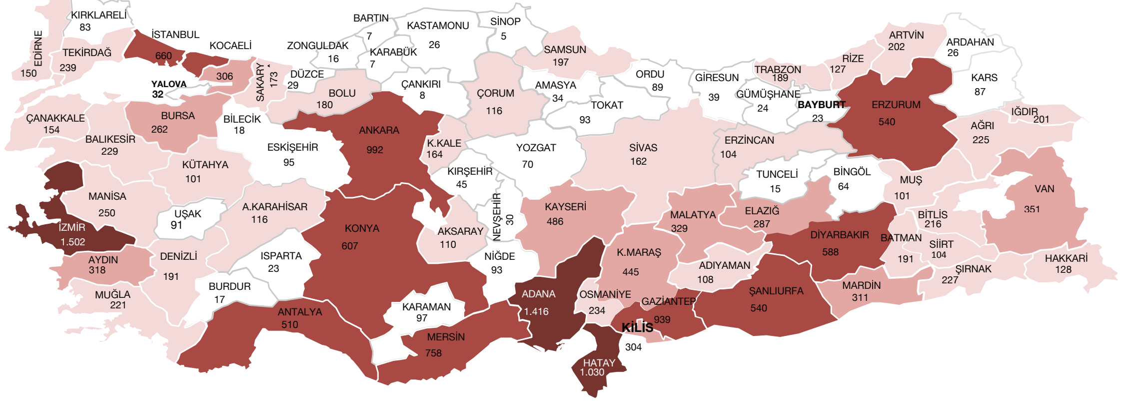
Grafik-16: 2015 Yılı Kaçakçılık Olay Sıralaması (İlk 20 İl)

Tablo-3: Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları 2014-2015 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK		2014 OLAY	2015 OLAY	DEĞİŞİM (%)	2014 ŞÜPHELİ	2015 ŞÜPHELİ	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt Kaçakçılığı		4.901	805	-84	7.182	1.493	-79
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı		15.744	14.889	-5	22.554	21.201	-6
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı		2.900	2.589	-11	4.430	3.802	-14
Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı		418	464	11	859	927	8
Göçmen Kaçakçılığı	Organizatör	353	1.099	211	819	2.105	157
	Göçmen				4.897	30.889	531
İnsan Ticareti	Tacir	35	24	-31	91	87	-4
	Şüpheli/Mağdur				208	161	-23
Organ Doku Ticareti	Organizatör	2	7	250	0	3	100
	Şüpheli				7	17	143
GENEL TOPLAM		24.353	19.877	-18	36.150	29.796	-18

Tablo-4: Kaçakçılık Yakalamaları 2014-2015 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2014	2015	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt (litre)	13.701.101	4.367.063	-68
Sigara (paket)	106.431.665	143.423.270	35
Makaron (adet)	34.524.876	11.625.518	-66
İçki (şişe)	143.628	258.004	80
Cep Telefonu (adet)	264.433	286.557	8
Çay (kg)	521.878	567.312	9
İlaç/Hap (adet)	7.266.715	3.220.790	-56
Elektronik-Muhtelif Emtia (adet)	4.037.503	7.784.280	93
Muhtelif Gıda (kg)	988.028	571.321	-42
Eser/Sikke (adet)	36.153	44.669	24



Harita-2: 2015 Yılı Kaçakçılık Olay Sayılarının İllere Göre Dağılımı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi başlıklı bölümünde yer alan 7 nolu eylem çerçevesinde İl Valiliklerince icra edilen toplantılara İl KOM birimlerimizce katılım sağlanmakta ve alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" uyarınca planlı ve münferit olmak üzere idari denetimler yapılmaktadır.

2015 yılı içerisinde;

- ➢ Akaryakıt bayilik lisanslı 9.451 istasyonun,
- ➢ Madeni yağ üretimi yapan 44 tesisin,
- ➢ Oto gaz bayi lisansına sahip 1.185 bayinin,
- ➢ Depolama lisanslı 47 firmanın,
- ➢ İhrakiye akaryakıt satan 1 firmanın,
- ➢ Ayrıca kamu akaryakıt alımına yönelik 1.771'i marker denetimi olmak üzere toplam 12.449 denetleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (UME) Kocaeli/Gebze yerleşkesinde İl KOM birimlerimizde görevli 130 personele "Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Kontrol Cihazı Eğitimi" verilmiştir.

04-05 ve 07-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda denetici kartı bulunan 127 KOM personeline "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Uygulamaları, Otomasyon Sitemleri ve Denetimlerde Yaşanan Sorunlar" konulu eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde kurulan "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi"nde görevlendirilen 3 personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele

Ülkemizde bulunan yabancı polis irtibat görevlileri başta olmak üzere İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) ve Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ile Ülkemiz ve Avrupa ülkelerini hedef alan sigara kaçakçılığı ve uluslararası mücadele yöntemlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) koordinesinde 04-05 Haziran 2015 tarihlerinde Romanya/Bükreş'te düzenlenen "Kaçakçılık ve Sahtecilikle Mücadele Görev Gücü 15. Toplantısı"na katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda KOM Daire Başkanlığının tanıtımı, sigara kaçakçılığının etkileri, sebepleri ve yöntemleri, ulusal sigara piyasası, sigara kaçakçılığı istatistiksel analizi, sigara kaçakçılığına ilişkin bölgesel değerlendirmeler, sigara kaçakçılığına ilişkin uluslararası

mücadeleye yönelik öneriler başlıklı sunumlar yapılmıştır. Katılımcılarla uluslararası sigara kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin bilgi değişimi ve işbirliği gerçekleştirilmiştir.

15 Haziran 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği yetkililerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen "Uluslararası Sigara Kaçakçılığıyla Mücadele" konulu toplantıda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Türkiye'de yürütülen tütün kontrolü çalışmalarının belirlenen hedeflere ulaşabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan "Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (UTKP) 2015-2018" çerçevesinde, 19-20 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır.

02 Aralık 2015 tarihinde, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Sigara Kaçakçılığı ile Mücadele" konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda sigara kaçakçılığında kargo ve umumi ulaşım araçlarının sıklıkla kullanıldığı vurgusu yapılarak kanunlarda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

15 Aralık 2015 tarihinde, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) koordinesinde KOM Daire Başkanlığı Anıttepe yerleşkesinde İl KOM Şube Müdürlerinin katılımı ile "Sigara Kaçakçılığı ile Mücadele Çalıştayı" düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştayda, sigara kaçakçılığı ile mücadelede il birimlerinin sahada yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik kararlar alınmıştır.

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

Kaçak eşyanın temin edilmesi ile başlayıp, ulusal ve uluslararası sevkiyat ağı ve piyasaya arz aşamalarını da içine alan süreç olarak karışımıza çıkan emtia kaçakçılığı ile mücadelede suç organizasyonlarının tümüyle deşifre edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmakta, gerek ülkemizde görevli yabancı irtibat görevlileri ile gerekse yurtdışında görevli ülkemiz temsilcileri aracılığı ile mücadeleye yönelik bilgi alışverişi faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra emtia türlerinin yasa dışı ihracat ve ithalata konu edilmesini önlemek amacıyla mücadelede kullanılacak en etkin yöntem ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

Suç organizasyonlarının ulusal ve uluslararası irtibatlarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ulaşılan verilerin, yürütülecek planlı çalışmalara esas teşkil etmek üzere İl KOM birimleri ile paylaşılması temel prensip olarak kabul edilmektedir.

Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) Kaçakçılık ve Sahtecilikle Mücadele Görev Gücü koordinesinde, kaçak ve sahte eşya ticaretinin önlenmesine yönelik Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Yunanistan, Macaristan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ'ın katılımıyla 09-20 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Know How" isimli operasyona ülkemizi temsilen katılım sağlanmıştır.

Sahte ve yasa dışı ürünlerin ele geçirilip piyasadan kaldırılması, yasa dışı faaliyet gösteren web sitelerinin kapatılmasının sağlanması, sahte ve yasa dışı tıbbi ürün üreticilerinin, dağıtıcılarının ve onlara destek verenlerin belirlenmesi ve söz konusu tıbbi ürünlerin yasa dışı ticaretine karşı uluslararası işbirliğinin artırılması amacıyla 19 Mayıs-16 Haziran 2015 tarihleri arasında İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde gerçekleştirilen "PANGEA VIII" operasyonuna katılım sağlanmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

Suçun önlenmesi adına İl KOM birimlerine eğitim verilerek mücadele kabiliyetlerinin arttırılması sağlanmıştır.

Tarihi eser kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edebilmek için öncelikli olarak riskli bölgeler belirlenmiş ve bu doğrultuda İl KOM birimlerine projeli çalışma başlatmaları için yönlendirme yapılmıştır.

Suriye ve Irak kökenli eserlerin korunması ve alınacak tedbirler ile kültür varlıklarının ait olduğu ülkelere iadesi için işbirliğinin artırılması konulu ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen seminerlere katılım sağlanmıştır.

Mücadelede etkinliği artırmak amacıyla ülkemiz coğrafyasında yaşamış medeniyetler ve bu medeniyetlere ait eserlere ilişkin bilgiler, tarihi eserlerin gerçeği ile taklidini ayırt etme metotları, tarihi eser kaçakçılığına karşı alınacak tedbirler ve uygulamada karşılaşılan zorluklar ile soruşturma yöntemleri hakkında yapılan çalışmalar KOM-NET'ten İl KOM birimlerinin istifadesine sunulmuştur.

Çeşitli kanallarla KOM birimlerine iletilen tarihi eser içerikli görüntüler KOM Daire Başkanlığınca oluşturulan "Eski Eser Takip ve Değerlendirme Programı" üzerinden analize tabi tutulmakta, bu eserlerin taklit/imitasyon ya da dolandırıcılık amaçlı olup olmadığı yönünde ön değerlendirme yapılabilmektedir.

Çalınan veya kaybolan tarihi eserlerimizin görüntü ve envanter bilgileri "Aranan Kültür Varlıkları" isimli projeye kaydedilerek İl KOM birimlerinin bilgi sahibi olmaları sağlanmakta, aynı zamanda da bu eserlerin yurtdışına çıkarılma ihtimaline karşı duyarlı bulunulması hususunda İl KOM birimlerine periyodik olarak bildirimler yapılmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Organ ve Doku Ticareti ile Mücadele

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası alanda işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Göçmen kaçakçılığı suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonel toplantılar düzenlenmiştir.

Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu kapsamında kaynak ve hedef ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi, etkin ve hızlı bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla düzenlenen uluslararası toplantılara katılım sağlanmıştır.

İl KOM birimleri ile birlikte insan ticareti suç soruşturmalarının adli ve idari sürecine dâhil olan ilgili diğer kurum ve kuruluşların farkındalığının arttırılması amacıyla ülkemiz genelinde çeşitli seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmektedir. "İnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım Hattı" olan "ALO 157" servisinin daha aktif bir hale getirilmesi için "İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi"nin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2002 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde oluşturulan "İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücü"nün çalışmalarına 2011 yılında ara verilmesine rağmen, 2014 yılında 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çatısı altında söz konusu kurulun çalışmaları yeniden başlatılmıştır. Bu itibarla hem etkili bir mevzuat oluşturulması hem de idari tedbirlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. "Ulusal Görev Gücü"nün çalışmalarına 2015 yılında da KOM Daire Başkanlığı tarafından aktif katılım sağlanmaktadır.



ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Organize suç örgütleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkalarının yararına haksız kazanç ve maddi/manevi güç elde etmek amacıyla hareket eden, barış ve sükûnu, demokrasiyi, hukuk devleti ilkesi gereklerini ciddi bir biçimde tehdit eden ve mutlaka mücadele edilmesi gereken suç organizasyonlarıdır.

Organize suç örgütleri ile mücadelede korunan hukukî değer, kamu güvenliği ve barışıdır. Kamu güvenliği ve barışının bozulması, bireyin güvenli ve barış içerisinde yaşama hakkını zedelemektedir.

Organize suç soruşturmaları diğer kriminal soruşturmalardan farklıdır. Bu suçları bireysel olaylar olarak ele almak yerine, çeşitli suç faaliyetlerinden sorumlu olan örgütü bir bütün olarak incelemek gerekir. Bir örgütteki kilit kişilerin yakalanması, cezaevine girmesi durumunda bile örgütün derinliği ve mali gücü, örgütün diğer üyeleri üzerinde varlığını sürdürmesini sağlamaktadır.

2015 yılında 31 ilimizde gerçekleştirilen 86 organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 927 şüphelinin 118'i tutuklanmıştır.

Organize suçlardan ayrı olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklıklar, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup aynı zamanda suç örgütlerinin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle kaçakçıların ve yerel halkın eline geçen silahların önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik silah kaçakçılığına kaynaklık edebileceği değerlendirilmektedir.

Haksız kazanç elde etmek amacıyla işlenen bu suç türü sonuçları itibariyle devletin ve toplumun güvenliğine zarar vermekte ve kanunlarımızda yer alan birçok suç türünü tetiklemektedir.

2015 yılında 42 ilimizde gerçekleştirilen 177 silah-mühimmat kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 730 şüphelinin 86'sı tutuklanmıştır.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak nükleer maddeler: uranyum, plütonyum, toryum; radyoaktif maddeler: kobalt, stronsiyum, kaliforniyum, sezyum; biyolojik silah çeşitleri: bakteriler, virüsler, briketsiyeler ve mantarlardır. Kimyasal maddeler ise özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

Tehlikeli maddelerin etkisi ani, kamuoyunda yer tutması kolay, mücadelesi ilgili kurumların birlikte çalışmasını gerektiren, müdahalesi ise uzmanlık isteyen bir suç türüdür. Bu suç türüyle ilgili 2015 yılında herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

SUÇ EĞİLİMLERİ

Organize Suçlar

Organize suç örgütlerinin, haksız kazanç ve maddi manevi güç elde etmek amacıyla adam öldürme, kasten yaralama suretiyle kişileri iş göremez hale getirme, haraç toplama, alıkoyma, işyeri kurşunlama, yağma, zorla fuhuş yaptırma, darp-cebir, tehdit, kumar oynatmak, yağma teşebbüsü, çek-senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri görülmektedir.

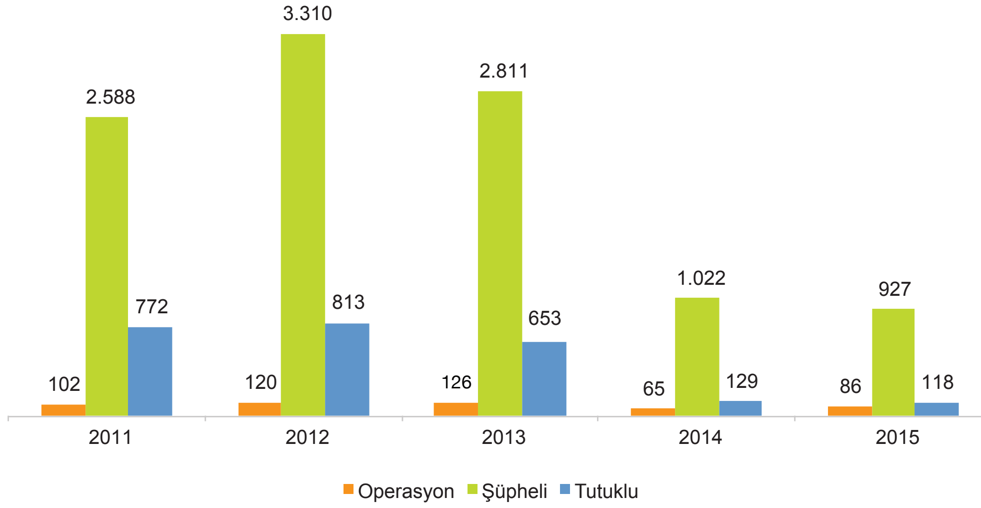
Özellikle turistik bölgelerimiz başta olmak üzere illerimizde otopark ve büfe işletmeciliği ile rant sağladıkları, ücretsiz park alanlarında vatandaşlarımızdan tehditle ve zorla para aldıkları, eğlence yerlerinin (bar, disko, gazino vb.) güvenlik ve vale hizmetlerini üstlenerek bu alanlarda etkin oldukları, kamu ihalelerini takip ederek ihalelere giren firma veya ihale yetkililerini tehdit ettikleri görülmektedir.

Organize suç örgütleri bu suçları işlerken hiyerarşik bir yapı içerisinde, aralarında fikir birliği ve işbölümü yapmak suretiyle belli bir süreklilik içerisinde, şantaj, cebir, şiddet, yıldırma, sindirme, tehdit, korkutma ve kendilerine tabi olmaya zorunlu kılma metotlarını kullanmaktadır.



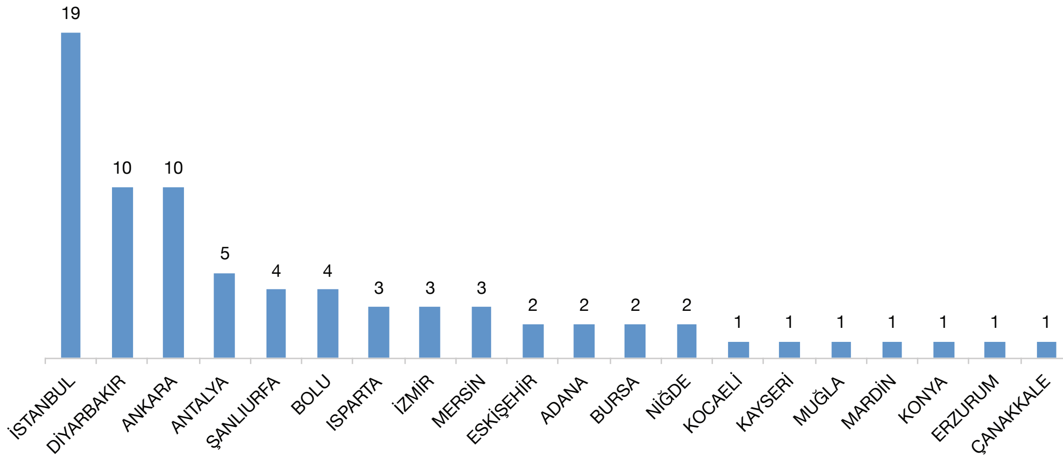
Harita-1: 2015 Yılı Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

2015 yılında suç örgütlerine 31 ilimizde 86 operasyon gerçekleştirilmiş, 118 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.



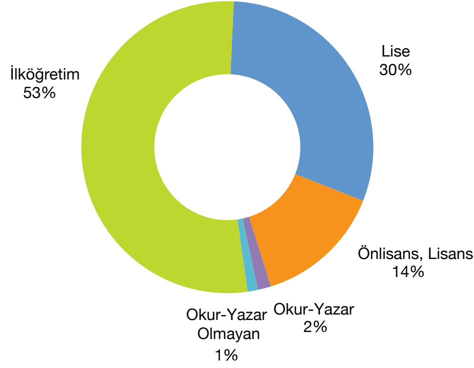
Grafik-1: Yıllara Göre Organize Suç Operasyonu, Şüpheli ve Tutuklu Sayıları

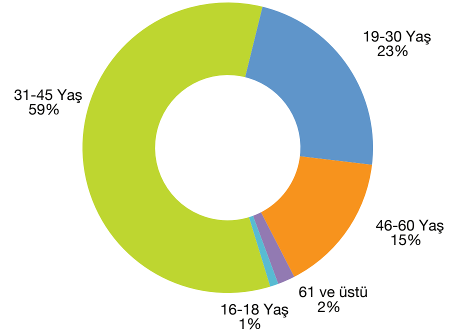
Son beş yılda organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar ve şüpheli yakalamaları normal seyrinde devam etmekte iken 2015 yılında azalma görülmektedir.



Grafik-2: 2015 Yılı Organize Suç Operasyonları Sayılarına Göre İlk 20 İl

Operasyon sayılarına göre ilk 20 ilimize bakıldığında; nüfus ve ekonomik olarak gelişmiş İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa gibi illerimizin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.





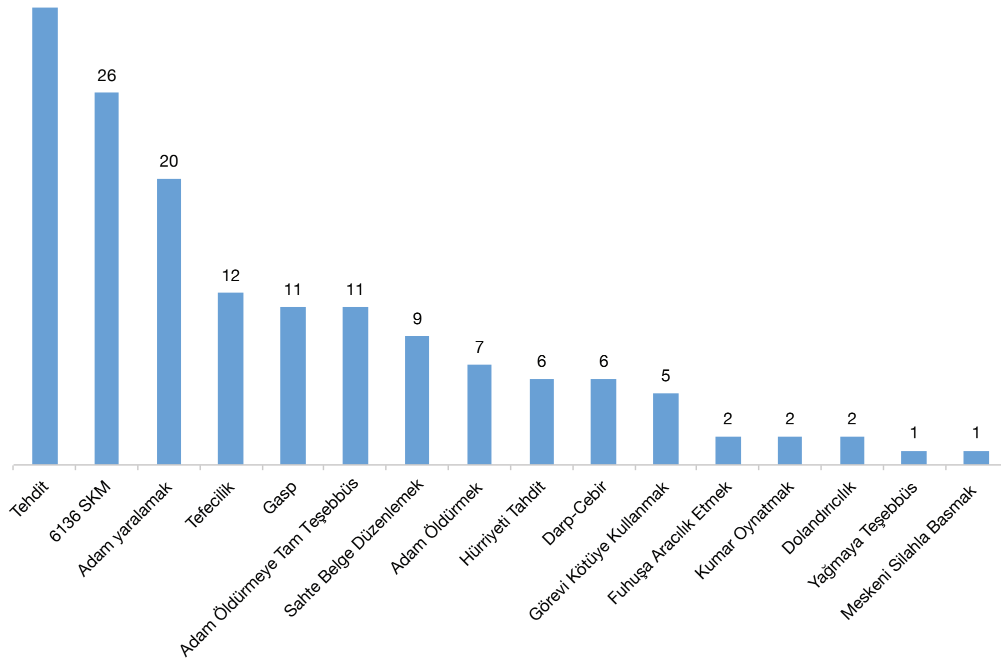
Grafik-3: 2015 Yılı Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Şüphelilerin Eğitim Durumu

Grafik-4: 2015 Yılı Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Şüphelilerin Yaşa Göre Dağılımı

2015 yılında operasyonlarda yakalanan şüphelilerin eğitim durumu incelendiğinde ilköğretim mezunu şüpheli sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.

2015 yılı organize suç operasyonlarında yakalanan şüphelilerin yaşa göre dağılımına baktığımızda 31-45 yaş arasındaki şüphelilerin %47 ile ilk sırada, 19-30 yaş arasındaki şüphelilerin ise % 32 ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.

Suç örgütlerini genellikle orta yaş grubundaki kişiler oluşturmakla beraber genç ve orta yaş üstü şahısların da suç örgütünün faaliyetleri içerisinde yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiştir.



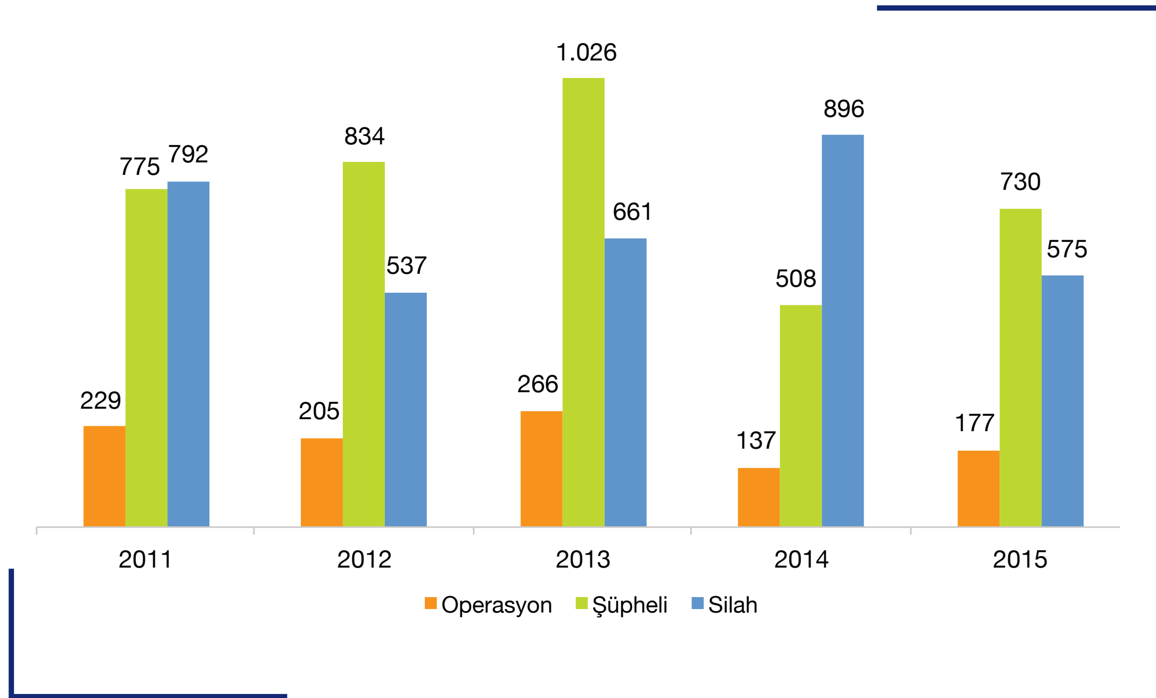
Grafik-5: 2015 Yılı Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

Organize suç örgütleri tarafından işlenme yoğunluklarına göre suçlar sıralandığında; en fazla tehdit, 6136 SKM, adam yaralamak, tefecilik ve gasp suçlarının işlendiği; bu suçları adam öldürmeye tam teşebbüs, sahte belge düzenlemek, hürriyeti tahdit, darp-cebir, görevi kötüye kullanma, fuhuş, kumar oynatmak, dolandırıcılık, yağmaya teşebbüs ve silahlı eylem gibi suçların takip ettiği görülmektedir.

Silah-Mühimmat Kaçakçılığı

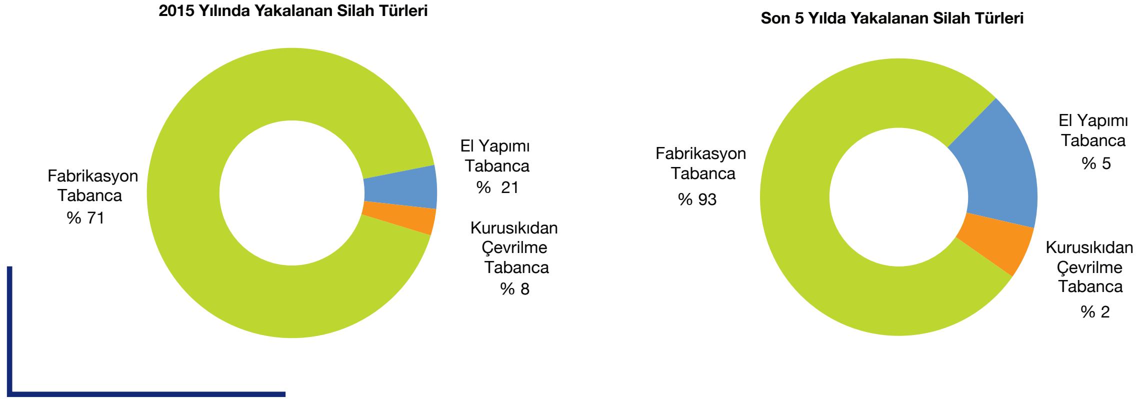
Yürütülen mücadele çalışmalarında, Irak ve Suriye sınırlarımızdan ülkemize sokulan fabrikasyon silahların, bölgeyi çok iyi tanıyan kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında ülkemize getirildiği görülmektedir. Gümrük kapılarından ise Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan TIR, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle sokulmaktadır. Ülkemize getirilen bu silahlar, silah-mühimmat kaçakçılığı yapan suç organizasyonları tarafından alınarak piyasaya sürülmek üzere diğer illerimize sevk edilmektedir.

Diğer yandan silah-mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarının silah tamir atölyelerinde el yapımı silah imal ettikleri ve kurusıkı tabancaları ateşli silahlara çevirerek piyasaya sürdükleri, ayrıca bazı av bayileri ile birlikte hareket ederek sahte belgelerle mermi kaçakçılığı yaptıkları görülmektedir.



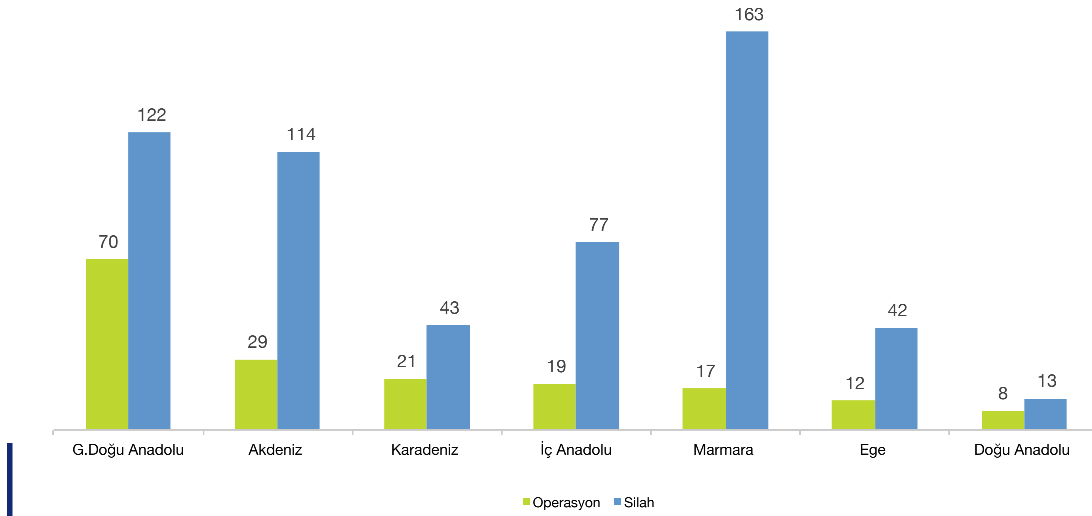
Grafik-6: Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları

2015 yılındaki operasyon, şüpheli ve silah sayılarına bakıldığında önceki dört yılda yapılan yakalamaların ortalamasına yakın olduğu görülmektedir.



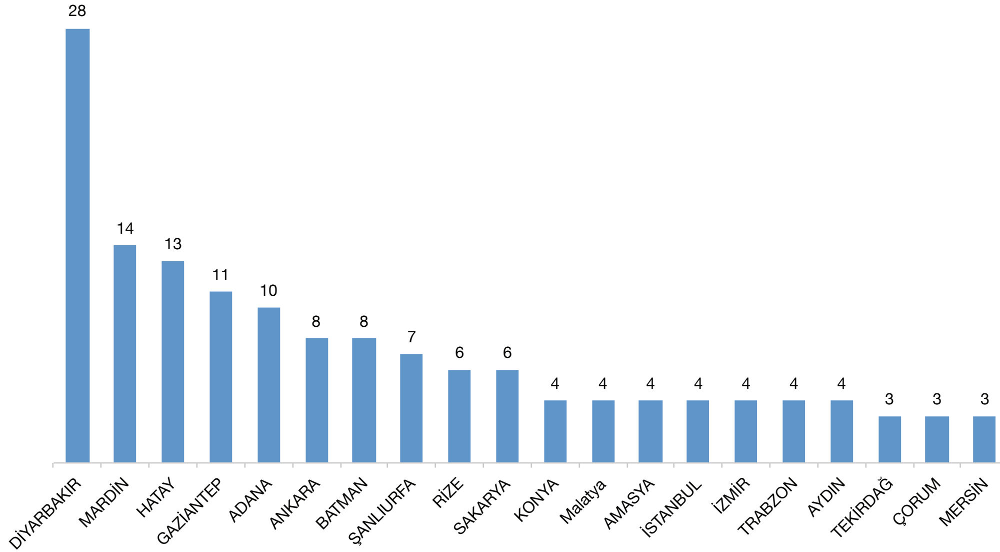
Grafik-7: Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

Son 5 yıl ve 2015 yılında yapılan tabanca yakalamalarına bakıldığında, büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülmektedir.

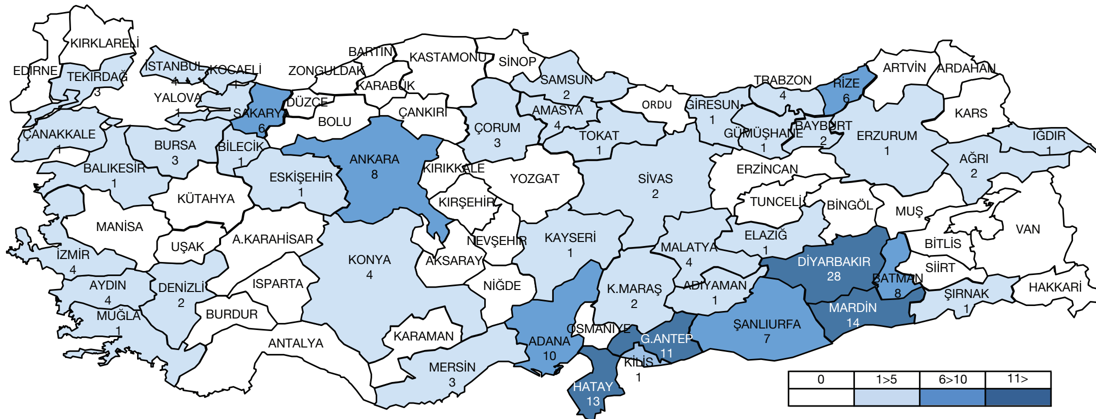


Grafik-8: 2015 Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, silahların pazar olarak piyasaya sürüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin operasyon ve silah yakalamaları açısından ilk sırada bulunduğu görülmektedir.



Grafik-9: 2015 Yılında En Çok Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının Yapıldığı İlk 20 İl



Harita-2: 2015 Yılı Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı

Ülkemizde ele geçirilen ve nükleer veya radyoaktif madde oldukları şüphesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen maddelerin analiz raporlarından; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Ülkemiz tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı özellikle sınır illerimizdeki çalışmalara önem verilmektedir.

ORGANİZE SUÇLAR ve SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

- Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 7 ilde faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik yapılan tespitler il birimlerimize gönderilmiştir.
- Organize suç örgütleri ile mücadelede etkinliği arttırmak için kolluğun mevzuat anlamında ihtiyaçlarının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede TCK'nın 220. Maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun; taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 128. maddesinde, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 135. maddesinde ve teknik araçlarla izleme tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 140. maddesinde sayılan katalog suçlar arasına alınması için hazırlanan mevzuat teklifi Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
- 81 İl KOM birimine, organize suç örgütlerinin yapısı, suç işleme yöntemleri, eylem çeşitleri ve yöntemleri, faaliyet alanları ile soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.
- Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı (2013-2015) kapsamında KOM Daire Başkanlığı katkılarıyla KİHBİ Daire Başkanlığı koordinesinde hazırlanan "Organize Suçlarla Mücadele Rehberi" 07.08.2015 tarihinde İl KOM birimlerine dağıtılmıştır.
- MASAK, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve EGM-İstihbarat Dairesi Başkanlığının personeline yönelik "Organize Suçlarla Mücadele Eğitimi" verilmiştir.
- İngiltere'nin organize suçlarla mücadele birimi NCA (National Crime Agency) ile ortaklaşa "Mafya Tipi Organize Suç Örgütleri ve Silah-Mühimmat Kaçakçılığı" konularında 28-30 Nisan 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimlerinden toplam 25 personele yönelik uluslararası eğitim düzenlenmiştir.
- 2015 yılı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) hedefleri kapsamında 26 İl KOM Birim personeline "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" konularında eğitim verilmiştir.
- Silah mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarına yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 11 ilde faaliyet gösteren 11 farklı suç örgütüne yönelik yapılan tespitler İl KOM birimlerine gönderilmiştir.
- Silah-mühimmat kaçakçılığı ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanmaktadır.
- 81 İl KOM Birimine, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.
- Silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehlikeli madde kaçakçılığı ve organize suçlar ile ilgili bilgiler, İl KOM birimlerinin faydalanmaları amacıyla KOM Daire Başkanlığı intranet sayfasında yayınlanmaktadır.



Suç Gelirleriyle Mücadele

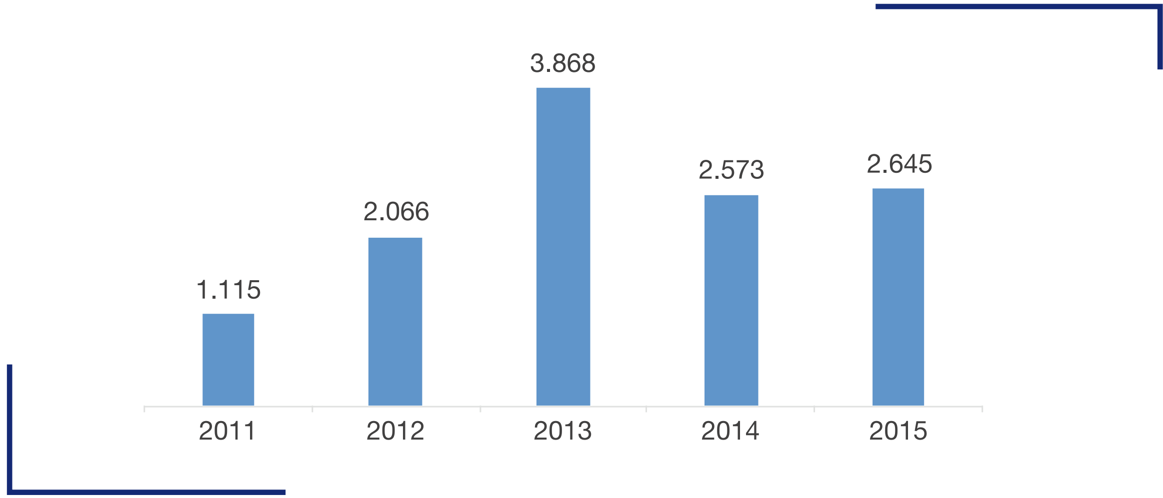
SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Günümüzde, ülkelerin demokratikleşme ve kalkınma seviyelerini öne çıkaran göstergelerden birisi ülkeleri tehdit eden organize suçlar ve bu suçların tehdit dereceleridir. Dolayısıyla, devlet otoritesinin tesis edilmesi ve illegal grupların ortaya çıkmasının önlenmesi, devletlerin refah ve gelişimini doğrudan etkilemektedir.

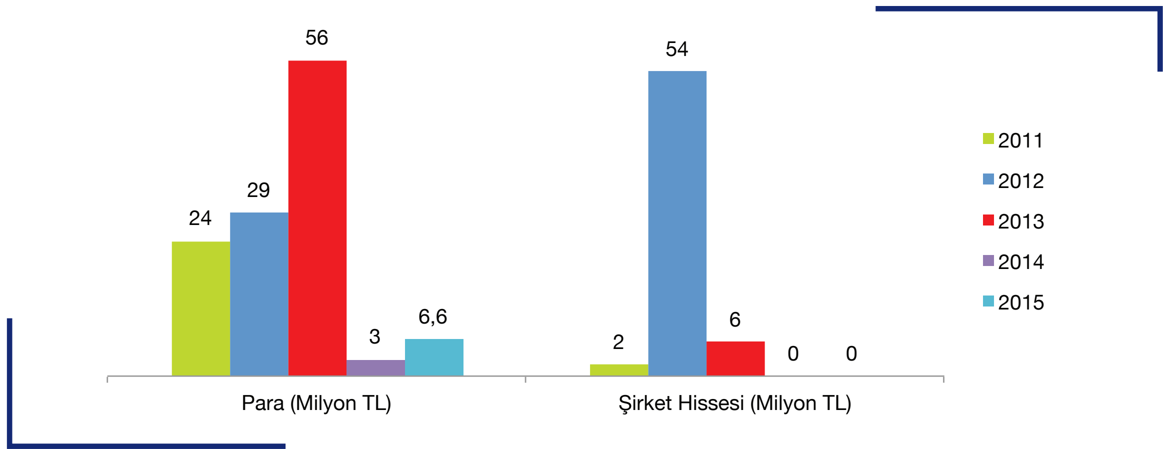
Örgütlü suçlarla mücadelede başarının sağlanmasında önemli bir nokta da süreklilik arz eden mücadele stratejilerinin benimsenerek adli ve kurumsal yapının tesis edilmesidir. Bu bağlamda suçla mücadele birimleri son yıllarda suç gelirleri ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye önem vermektedir. KOM Daire Başkanlığı olarak yeni trend suçla mücadele politikalarına uyum sağlanarak suç gelirleri ile mücadeleye ağırlık verilmektedir.

Örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almak organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından birisidir. Bilindiği üzere elkoyma kararı bir koruma tedbiridir. Elkoyma, suçtan elde edildiği kuvvetli şüphesi bulunan ekonomik değerlerin kaybolması veya elden çıkarılmasını önlemek ve mahkeme sonucunda suç geliri olduğunun kanıtlanması halinde müsaderesini mümkün kılmak amacıyla yapılmaktadır. Temel işlenme amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan organize suçlarla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve mali suçlar ile mücadelede de tam başarı, ancak söz konusu suçların işlenmesinin temel saiki olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıyla sağlanabilecektir.

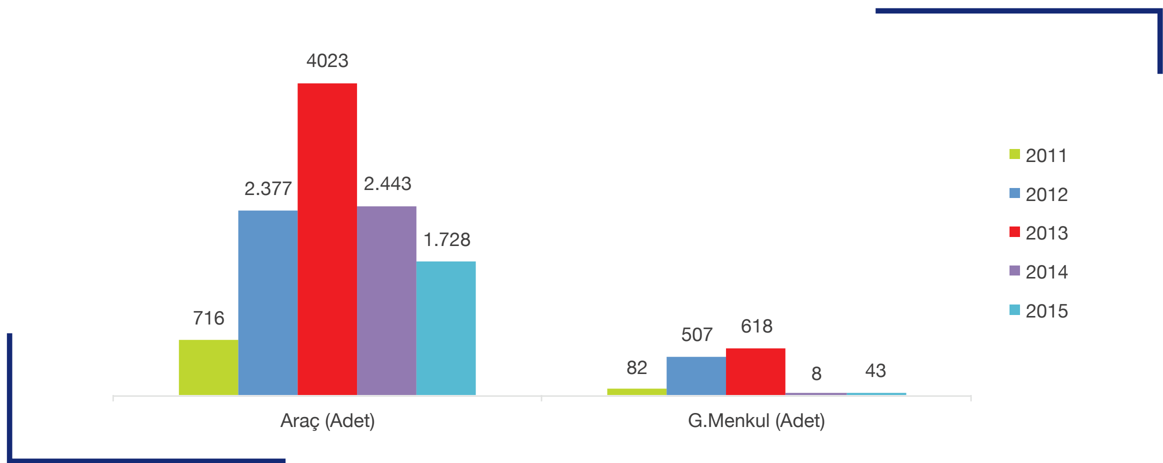
Suç geliri ile mücadele multi-disipliner bir yöntemdir. Bu çerçevede suç gelirleri ile mücadelede mevzuat alanında yaşanan eksikliklerin ve çözüm önerilerinin birlikte ele alınması organize suçlarla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve mali suçlar ile mücadelede temel unsurlardan birisi haline gelmiştir.



Grafik-1: Elkoyma Yapılan Olay Sayısı



Grafik-2: 2011-2015 Elkoyma İstatistiklerinin Mukayesesi



Grafik-3: 2011-2015 Elkoyma İstatistiklerinin Mukayesesi

Suç Gelirleriyle Mücadele Çalışmaları

Suç gelirleriyle mücadeleyi daha etkin hale getirmek ve nitelikli personel yetiştirmek amacıyla 2015 yılında toplam 179 personele "Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi" verilmiştir.

13 Haziran 2015 tarihinde Ankara Hakim evinde "Kaçakçılık Suçlarında Suç Gelirlerinin Tespiti ve Aklanması" konusunda eğitim verilmiştir.

31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Somali'de "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele" konusunda eğitim verilmiştir.

30 Kasım-04 Aralık 2015 tarihleri arasında Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Terörün Finansmanı ile Mücadele" kursunda "Suç Soruşturma Yöntemleri Eğitimi" verilmiştir.

T.C. Merkez Bankası'nda 03-04 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen "Aklama ve Terörün Finansmanı Suçlarına İlişkin Düzenlemeler Semineri"ne eğitici düzeyinde katılım sağlanmıştır.

17-18 Aralık 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara, Diyarbakır, Antalya İl KOM birimlerimizden davet edilen katılımcılarla birlikte 'Suç Gelirleri' konulu çalıştay düzenlenmiştir.

Ayrıca İl KOM birimlerimizin suç gelirleri çalışmalarına destek verilmektedir.


POLİS
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EGM
1845


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAKÇILIK ve ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE
Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK
50. Toplantısı
24 - Ocak 2016
Samuel NAMALLAM
Jonah EDEGBO
Abdulrazak DANGIRI





2. Bölüm

Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Faaliyetler
Diğer Faaliyetler

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ 2015-KOM

AVUSTURYA 1
ALMANYA 5
ARNAVUTLUK 5
YUNANİSTAN 2
KARADAĞ 10
KANADA 1
İNGİLTERE 6
FRANSA 3
ABD 14
2
FİL DİŞİ SAHİLLERİ 1
BREZİLYA 1
NİJERYA 11

BM 13
AB 26
INTERPOL 6
SELEC 13
TAIEX 3
AGİT 6
EMCDA 2
AVRUPA KONSEYİ 8
EUROPOL 2
CEPOL 6
FRONTEX 3
EİT 1
UAEA 4
OECD 2
DİĞER 15

 Uluslararası kuruluşlar ile düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı

 İkili işbirliği kapsamındaki uluslararası toplantı ve etkinlik sayısı

ROMANYA 3

KOSOVA 55

BOSNA-HERSEK 6 1

MAKEDONYA 16

BULGARİSTAN 1

SIRBİSTAN 2 6

HOLLANDA 5

FİNLANDİYA 1

İSVEÇ 1

LİTVANYA 1

KAZAKİSTAN 11

1

7

GÜRCİSTAN

ÖZBEKİSTAN

KIRGIZİSTAN 23

JAPONYA 2

İTALYA 6

İRAN 2

ÇİN 17

FİLİSTİN 1

KKTC 4

TACİKİSTAN 5 2

PAKİSTAN 1

İSVİÇRE 2

KATAR 1

BAE 3

95

TÜRKMENİSTAN 6

CİBUTİ 1

TAYLAND 1

SLOVAKYA 1

SOMALİ 1

RUANDA 1

AZERBAYCAN 1

AFGANİSTAN 29

S.ARABİSTAN 3

AVUSTRALYA 1

SUDAN 1

ÜRDÜN 3 63

Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı

TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), KOM Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konularında ulusal, uluslararası ve bölgesel uzmanlık eğitimleri düzenleyen bir hizmet içi eğitim akademisidir.

TADOC, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi, kullanımı ve kaçakçılığına karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek, organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen kursiyerleri kaynaştırarak sosyal bir ağ oluşmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda; Türkiye - UNODC işbirliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde (Bu tarih Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır) kurulmuştur.

TADOC, eğitim hizmetleri kapsamında merkez ve il birimlerinde, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele bilgisi ve potansiyelini referans alarak yerel kaynakların doğru kullanımını ve geliştirilmesini amaçlar.

TADOC bünyesinde uygulamalı eğitim programları ile personel, görevini yerine getirirken sahip olması gereken mesleki davranışları, gerçeğe birebir uyarlanmış sınıf ortamında deneme imkânı yakalamaktadır. Böylelikle söz konusu eğitimlere katılanlar hedef davranışlarla ilgili pratik kazanma imkânı elde etmektedirler.

"Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim" felsefesi kapsamında bölgesel eğitim faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Böylece suçla mücadelede aynı ya da benzer problemlerle karşılaşması muhtemel birimlerin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla, ortak hareket ve birimler arasında işbirliğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

TADOC'ta, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden Türkiye kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitimler verilmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar gerçekleştirilen 1.107 ulusal eğitim programına 38.564 kanun uygulama görevlisi katılmıştır. TADOC bünyesinde bulunan ve bilgisayar destekli uzaktan eğitim sağlayan Bilgisayar Destekli Eğitim (BİDEM) modüllerinden şimdiye kadar 25.345 personel faydalanmıştır.

TADOC bünyesinde ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitimler de verilmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), NATO-Rusya Konseyi (NRC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Gelişim Programı (UNDP), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA), Afganistan Adalet Organizasyonu (AJO) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Günümüze kadar TADOC tarafından ağırlıklı olarak Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik toplam 474 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına 89 ülkeden 9.313 kanun uygulayıcı katılmıştır.

ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık suçları ve organize suçlar, hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden kurum personelimiz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz yalnızca kendi bireysel çabaları ile gündemi yakalamakta yetersiz kalabilmekte, mücadele için profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilmektedir. Sunulan eğitim hizmetlerinin, görevli personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önemlidir.

TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Ayrıca yeni durumlara ayak uydurabilmek için yeni eğitim programları da oluşturulmaktadır. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmakta ve programlar yeniden oluşturulmaktadır.

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitim Program"larına katılan kursiyerlerimize, KOM birimlerinin yetki ve sorumlulukları hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmalarına yönelik olarak hazırlanan "KOM Temel Eğitimi Ders Notları" isimli kitap hazırlanmış ve dağıtılmıştır. TADOC koordinesinde düzenlenen uzmanlık eğitimlerine katılan kursiyerlerimize ise "Örgütlü Suç Soruşturmaları Ders Notları" başta olmak üzere birçok farklı konuları içinde barındıran TADOC eğitim kitapları verilmiştir.

2015 yılı içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin uzmanlık, temel, taktik ve teknik konularda 5.796 kanun uygulama görevlisine yönelik olarak 13 "KOM Temel Eğitim Programı", 98 "Ulusal Uzmanlık Eğitim Programı", 31 "Seminer" ve 3 "Çalıştay" olmak üzere toplam 145 ulusal eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: 2011 – 2015 Yılları Ulusal Eğitim Faaliyet ve Kursiyer Sayıları

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2011	113	3.300
2012	124	3.662
2013	143	4.340
2014	99	3.878
2015	145	7.467
TOPLAM	**624**	**22.647**

Temel Eğitim Programları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilmesi düşünülen personele yönelik olarak dönemler halinde "KOM Temel Eğitim Programları" düzenlenmektedir. 2015 yılı içerisinde düzenlenen "13 KOM Temel Eğitim Programı"na toplam 2.239 personel katılmıştır.

Tablo 2: 2015 Yılı Temel Eğitim Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	TARİHİ	KATILIMCI SAYISI	YER
1	84.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	12-16 Ocak 2015	38	TADOC
2	85.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	19-23 Ocak 2015	38	TADOC
3	86.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	26-30 Ocak 2015	37	TADOC
4	87.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	02-06 Mart 2015	242	KIRŞEHİR
5	88.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	16-20 Mart 2015	249	ANTALYA
6	Yöneticiler KOM Temel Eğitim Programı	16-20 Mart 2015	13	TADOC
7	89.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	23-27 Mart 2015	210	KOCAELİ
8	90.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	30 Mart-03 Nisan 2015	234	AFYONKARAHİSAR
9	91.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	13-17 Nisan 2015	293	ANTALYA
10	92.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	09-12 Haziran 2015	36	TADOC
11	93.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	14-18 Eylül 2015	300	AFYONKARAHİSAR
12	94.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	05-09 Ekim 2015	281	AFYONKARAHİSAR
13	95.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	14-19 Aralık 2015	268	ANTALYA
	TOPLAM		**2.239**	

Uzmanlık/Seminer Programları

2015 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 33 farklı alanda gerçekleştirilen 78 eğitim programına 5.796 personel katılmıştır.

Tablo 3: 2015 Yılı Ulusal Uzmanlık/Seminer Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Adli Soruşturma ve İfade Alma Eğitimi	3	95
2	Afyon ve Türevleri Çalıştayı	1	20
3	Analiz Projesi Eğitimi	7	138
4	Eğiticilerin Eğitimi	1	13
5	Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi(KOMEBDYS)	13	292
6	Gizli Hizmet Giderleri Ödeneğinin Kullanım Esasları ve İkramiye Dosyalarının Tanzimi Eğitimi	1	236
7	Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Doku Ticareti Suç Soruşturmaları Eğitimi	1	26
8	Gümrük Muhafaza Suç İstihbarat Eğitimi	4	116
9	İç Güvenlik Yasa Değişikliği Semineri	2	257
10	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	59
11	KOBİ'lere Sağlanan Hibe ve Destekler Farkındalık Semineri	1	66
12	KOM Temel Eğitimi	13	2.239
13	Kurumsal Strateji Eğitimi	1	22
14	Mafya Tipi Organize Suç Örgütleri ve Silah Mühimmat Kaçakçılığı Eğitimi	1	23
15	Mali Suçlarla Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	56
16	Microsoft Excel Programları Kullanım Eğitimi	2	39
17	Microsoft Ofis Programları Kullanım Eğitimi	4	60
18	MYSK ve Muhbir Yönetimi Eğitimi	1	249
19	NARKOTİM-Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Programı	1	634
20	Nükleer ve Radyoaktif Madde Kaçakçılığı Eğitimi	1	20
21	OECD Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Semineri	1	20
22	Organize Suçlarla Mücadele ve Adli Soruşturma Eğitimi	1	68
23	Oryantasyon Eğitimi	2	20
24	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	1	12
25	PBS ve İdari Büro İşlemleri Eğitimi	1	17
26	Polisin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü Değişiklikleri Yenileme Semineri	1	426

27	Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi	1	250
28	Sentetik Uyuşturucular ve Ara Kimyasallar Eğitim Programı	1	20
29	Sınır Ötesi Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi	1	17
30	Sigara Kaçakçılığı ile Mücadele Çalıştayı	1	19
31	Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi	2	172
32	Suç Gelirleriyle Mücadelede Mevzuat Kaynaklı Sorunlar Çalıştayı	1	33
33	Temel Adli Bilişim Eğitimi	1	6
TOPLAM		**78**	**5.796**

Taktik ve Teknik Eğitim Programları

2015 yılı içerisinde TADOC tarafından taktik ve teknik mücadele konularını içeren toplam 67 eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına 1.671 personelimiz katılım sağlamıştır.

Tablo 4: 2015 Yılı Taktik ve Teknik Eğitim Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Araç Durdurma ve Müdahale Eğitimi	1	19
2	Aramada Kullanılan Teknik Cihazların Kullanımı Eğitimi	1	13
3	Elektronik Takip Eğitimi	2	38
4	Fiziki Takip Eğitimi	4	59
5	Fiziki Takip Farkındalık Semineri	2	166
6	İletişimin Denetlenmesi Eğitimi	1	30
7	İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Eğitimi	1	25
8	KOM Operasyon Teknikleri Uzmanlık Eğitimi	1	12
9	Obzervasyon Eğitimi	1	11
10	Operasyonel Atış Eğitimi	2	45
11	Operasyonel Polis Taktikleri Eğiticilerin Eğitimi	1	6
12	Organize Suçlarla Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	23
13	Önemli Tesisleri Koruma ve Saldırıya Karşı Koyma Eğitimi	7	268
14	Polis Savunma Taktikleri Temel Eğitimi	11	134
15	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	22	546
16	Şüpheli Şahıs, Paket ve Araçlara Müdahale Eğitimi	1	16
17	Takip Teknikleri Eğitimi	1	12
18	Teknik Araçlarla İzleme Eğitimi	1	8
19	Teknik Takip Temel Eğitimi	5	115
20	Teknik Takip ve İzleme Büro Amirleri Bilgilendirme Semineri	1	125
TOPLAM		**67**	**1.671**

Tablo 5: 2015 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyet Sayıları

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER	TOPLAM
Uzmanlık/Seminer/Çalıştay Eğitimleri	27	51	78
Taktik ve Teknik Eğitimler	40	27	67
TOPLAM	**67**	**78**	**145**

Tablo 6: 2015 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyetleri Katılımcı Sayıları

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER	TOPLAM
Uzmanlık/Seminer/Çalıştay Eğitimleri	3.566	2.230	5.796
Taktik ve Teknik Eğitimler	1.026	645	1.671
TOPLAM	**4.592**	**2.875**	**7.467**

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konularında eğitim veren dünyada önde gelen eğitim merkezlerinden birisidir. TADOC bölge ülkeleri kanun uygulayıcı birimlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile bölge ülkeleri operasyonel kurumları arasındaki mevcut iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak, uluslararası alanda suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından bilimsel veriler ışığında geliştirilen özel soruşturma teknikleri bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri, ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası alanda 17 farklı eğitim programı uygulanmaktadır:

1. Eğiticilerin Eğitimi Programı
2. Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Kullanımı Eğitim Programı
3. Gizli Laboratuvarlar ve Sentetik Uyuşturucular Eğitim Programı
4. Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitim Programı
5. Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı
6. Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Eğitim Programı
7. Organize Suç İstihbaratı ve Soruşturma Teknikleri Eğitim Programı
8. Sorgulama ve Mülakat Teknikleri Eğitim Programı
9. Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı
10. Takip Teknikleri Eğitim Programı

11. Uyuşturucu Talep Azaltımı Eğitim Programı
12. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Eğitim Programı
13. Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri
14. Kontrollü Teslimat Eğitim Programı
15. Yolsuzlukla Mücadele Eğitim Programı
16. Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitim Programı
17. Havaalanlarında Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri

2015 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından 2015 yılı içerisinde 17 farklı ülkeden 386 kanun uygulama görevlisine yönelik olarak toplam 23 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin 18'i TADOC Eğitim Merkezi'nde, 5'i ise TADOC mobil eğitim timleri sayesinde ilgili ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli platformlarda gerçekleştirilen toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.

TADOC'ta yıl içerisinde verilen eğitim programları ülkelerden gelen talepler, düzenlenen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir. Başta "Uyuşturucu Suç Soruşturmaları" olmak üzere, "Suç İstihbarat Analizi", "Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri" ve "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitimleri 2015 yılında en çok düzenlenen eğitim programları olmuştur. KKTC toplam 5 eğitim programı ve 95 kursiyer ile eğitimlerimizden en fazla yararlanan ülke durumundadır. Ardından, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri(Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan), Orta Doğu ülkesi Ürdün, Orta Asya ülkeleri(Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan), Asya ülkesi Afganistan ve Afrika Ülkeleri(Fildişi Sahilleri, Nijerya) gelmektedir.

2015 Yılı Uluslararası Eğitimlerde İşbirliği Yapılan Platformlar

İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemiz, coğrafi konum olarak uyuşturucu ve kimyasal maddelerin üretim ve tüketim bölgeleri arasında yer alması nedeniyle aradaki trafikten olumsuz etkilenmekte ve bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesini, uluslararası işbirliğinin gerekliliğine inanarak çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Uluslararası bağlantılara sahip suç örgütleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek her geçen gün kendilerini yenilemektedirler. Bu suç örgütleriyle mücadele eden devletler, bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirirken, diğer yandan da ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinde bulunmak durumundadırlar.

Özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkemizde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar gösteren KOM Daire Başkanlığı, uluslararası bağlantılara sahip organize suç gruplarıyla etkin mücadele etmenin, ancak bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve bu alanda edinilen bilgi ve tecrübelerin eğitim yoluyla paylaşılmasıyla mümkün olacağı inancını benimsemiştir.

Bu doğrultuda, TADOC tarafından ikili güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında 2015 yılında KKTC, Kosova ve Nijerya kanun uygulama birimlerinden 171 görevliye yönelik olarak toplam 9 eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

NATO – Rusya Konseyi (NRC)

2002 yılında kurulmuş olan NRC Konseyi, NATO müttefiki ülkelerle Rusya Federasyonu arasında siyasi diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 25 ülkenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir platformdur. Bu platform ile Afganistan, Pakistan ve Orta Asya ülkeleriyle eğitim işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 2006 yılından itibaren bu ülkelerin uyuşturucuyla mücadele kapasitelerinin artırılması amacıyla eğitim verilmesini öngören bir proje yürütülmektedir. Türkiye, söz konusu projeye başından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde etkin bir biçimde katkı sağlamaya devam etmektedir. TADOC, Rus Domodedovo Akademisi ve ABD DEA Akademisi projenin eğitim aktivitelerini gerçekleştirmeye ehil mükemmeliyet merkezleri olarak seçilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

TADOC, kurulduğu günden bu yana AGİT tarafından eğitimleri tercih edilen akademiler arasında yer almıştır. Bu doğrultuda, 2015 yılında TADOC-AGİT işbirliğiyle Makedonya'dan 10 kanun uygulama görevlisinin katılımıyla 1 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA)

TADOC-DEA işbirliği kapsamında 2015 yılı içerisinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan 52, DEA Ankara Ofisi'nden 2 ve Türkiye'den 15 olmak üzere toplam 69 kanun uygulama görevlisine yönelik 3 eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

TADOC tarafından çeşitli ülkelerde bulunan UNODC Ofisleri ile çok sayıda eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde UNODC ve UNODC-GDAP(Güney Doğu Avrupa Projesi) kapsamında Ürdün'den 63, Arnavutluk'tan 5, Bosna-Hersek'ten 6, Karadağ'dan 10, Makedonya'dan 16 ve Sırbistan'dan 6 olmak üzere toplam 106 kanun uygulama görevlisine yönelik 8 eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Afganistan Adalet Organizasyonu (AJO)

Afganistan Adalet Organizasyonu (AJO) ile yapılan işbirliği neticesinde Afganistan'da görevli 29 hakim ve savcıya yönelik olarak 2 adet "Uyuşturucu Suç Soruşturmaları ve Teknik Takip Eğitim Programı" gerçekleştirilmiştir.

Tablo-7: 2015 Yılı Uluslararası Eğitim Programları

	EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
TADOC'taki Programlar	18	274
Mobil Programlar	5	112
TOPLAM	**23**	**386**

Tablo-8: Kapsamına Göre 2015 yılı Uluslararası Eğitim Programları

S.N.	İŞBİRLİĞİ KAPSAMI	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	İkili Güvenlik İşbirliği Anlaşmaları	9	171
2	Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA)	3	69
3	Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)	7	96
4	Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)	1	10
5	Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)	1	11
6	Afganistan Adalet Organizasyonu (AJO)	2	29
TOPLAM		**23**	**386**

Tablo-9: 2015 Yılı Ülkelere Göre Katılımcı İstatistiği

S.N.	ÜLKE	KATILIMCI SAYISI	S. N.	ÜLKE	KATILIMCI SAYISI
1	ABD	2	10	Kosova	55
2	Afganistan	29	11	Makedonya	16
3	Arnavutluk	5	12	Nijerya	11
4	Bosna-Hersek	6	13	Özbekistan	7
5	Fildişi Sahilleri	11	14	Sırbistan	6
6	Karadağ	10	15	Tacikistan	5
7	Kazakistan	11	16	Türkiye	25
8	Kırgızistan	23	17	Türkmenistan	6
9	KKTC	95	18	Ürdün	63
TOPLAM					**386**

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BİDEM)

TADOC bünyesinde, taktik ve sınıf içi eğitimlerin yanı sıra narkotik, mali suçlarla mücadele, istihbarat ve teknik konuları içeren 84 farklı konuda eğiticisiz eğitim sağlayan bilgisayar destekli eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimlerin verildiği merkez (BİDEM), 2004 yılında UNODC ile TADOC arasında yapılan işbirliği neticesinde kurulmuştur.

Ülke genelinde bilgisayar destekli eğitimlerden EGM, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarının uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele eden kanun uygulama personeli faydalanmaktadır. Bugüne kadar BİDEM eğitimlerinden toplam 25.345 personel yararlanmıştır.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Afganistan (Darıca) dillerindeki eğitim modüllerinden uluslararası eğitimlerde de istifade edilmektedir. TADOC bünyesindeki BİDEM eğitimleri, UNODC tarafından diğer ülkelere en iyi örnek uygulama olarak gösterilmektedir. TADOC-UNODC işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan İntranet Destekli Eğitim (İDEM) projesi kapsamında BİDEM Modülleri, Türkçe olarak Polis İntraneti (POLNET) ortamına aktarılmıştır.

E-öğrenme sistemiyle personelimiz yer değiştirmeksizin POLNET ortamındaki BİDEM modüllerine işyeri bilgisayarlarından ulaşabilmektedir. Böylece işgücünden ve eğitim masraflarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

Tablo 10: 2011– 2015 Yılları BİDEM Modül İstatistiği

S.N.	EĞİTİM YILI	MODÜLDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI
1	2011	516
2	2012	2.789
3	2013	5.318
4	2014	3.637
5	2015	3.357
TOPLAM		**15.617**



Uluslararası Faaliyetler

ULUSLARARASI FAALİYETLERE GENEL BAKIŞ

Günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerin yaygın karakteri, ilk çağlardan bu yana hüküm süren çatışma değil işbirliğidir. Devletlerin işbirliği yapmasında maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ya da ortak tehditlerle mücadele etmek gibi bir takım unsurlar etkin olabilmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki, devletlerin işbirliği yapma istekleri hemen her konuda aynı derecede olmamaktadır. Özellikle güvenlikle ilgili alanlarda devletlerin işbirliğine daha çekinceli yaklaştıkları görülmektedir. Bu husus, uluslararası alanda polisiye işbirliğinin henüz istenilen düzeye ulaşamamış olmasının da temel gerekçesidir.

Uluslararası işbirliği, özellikle ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, geçmişe nazaran çok daha 'elverişli' bir görünüme sahiptir. Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması, organize suç örgütlerinin çok-uluslu bir yapıya bürünmesi gibi tehlikelerle birlikte düşünüldüğünde, organize suçların devletlerin ulusal güvenlikleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturdukları söylenebilir. Bu nedenle devletler, örgütlü suçlarla mücadeleye kendi güvenlik gündemlerinin en üst sıralarında yer vermektedirler. Fakat bu tür suçların sınıraşan doğası nedeniyle devletlerin bu türden suçlarla tek başlarına mücadele edebilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla bu alanda başarılı olunabilmesi, büyük ölçüde uluslararası düzeyde etkin bir işbirliğini gerekli kılmaktadır.

Küresel Durum

Sınıraşan örgütlü suçlar, günümüzde küresel güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi haline gelmiştir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, yasa dışı silah ticareti, gümrük kaçakçılığı, nükleer ve radyoaktif madde, tarihi eser, lüks araç ve nesli tehlikedeki türlerin kaçakçılığı, adam kaçırma, yolsuzluk ve karapara aklama gibi pek çok suç faaliyetini kapsayan küresel yasa dışı ekonomi, ülkelerin sadece ulusal güvenliğine değil, elinde tuttuğu milyarlarca dolar yasa dışı sermaye ile sosyo-ekonomik kalkınmasına ve toplumsal istikrarına da ciddi boyutta zararlar vermektedir.

Sınıraşan suç örgütleri en az iki ülke bağlantısı olan suç organizasyonlarıdır. Maksimum maddi kazanç hedefiyle hareket eden bu yasa dışı organizasyonlar için yüksek getirisi olan suç

faaliyetleri her zaman yatırım yapılabilecek potansiyel kaynaklardır. Bununla birlikte, suç örgütünün yapılanmasında ve diğer suç organizasyonları ile kurulan ittifaklarda, elde edilebilecek maksimum kârın yanında yasal müeyyidelerden kaçabilme düşüncesi belirleyici olmaktadır.

Teknolojik gelişmeler sayesinde yeni suç türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin; mevduatların sanal ortamda saniyeler içinde dünyanın en uzak noktasına havale edilmesi kara para aklama suçunda görülen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınıraşan örgütlü suç grupları çoğunlukla teknik bilgiye sahip şahıslardan faydalanmaktadır. Bu kişiler bilişim sistemleri, bankacılık ile adli ve idari konularda bilgi sahibi profesyonellerden oluşmakta, kara para aklama, karşı istihbarat ve yasal takibattan korunma konularında organize suç örgütlerine hizmet vermektedirler. Her türlü bilgiye ve ürüne ulaşmayı kolaylaştıran teknoloji, yasa dışı mal ve hizmet tedarik eden suç örgütlerine de yeni suistimal alanları ve fırsatlar sunmaktadır.

Yapılanma boyutuna baktığımızda ise sınıraşan örgütlü suçlar için standart bir organize suç yapılanmasından söz edilemeyeceği açıktır. Örneğin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan suç gruplarıyla, yolsuzluk suçlarını işleyen suç grupları çok farklı özellikler göstermektedir. Bunlardan göçmen kaçakçılığı ya da insan ticaretinde uzmanlaşmış suç örgütlerinde fonksiyonel iş bölümüne gidildiği, akrabalık bağından ziyade birbirlerini tanımasalar dahi menfaat birlikteliklerinin kurulu olduğu görülmektedir.

Yapılanmada böyle bir farklılaşma olsa da, suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütler faaliyetlerini kararlılık içinde ve planlı olarak sürdürmek noktasında aynı özellikleri sergilemektedir. Zaten, suçun planlı işlenmesi ve suç grubunun sürekliliği, sınıraşan organize suçu diğer suçlardan ayıran en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. 'Organize suç', 'örgütlü suç', 'suç örgütü', 'suç organizasyonu' gibi tabirlerin kullanılmasının temel nedeni de suç aktivitelerinin her aşamasının detaylı bir şekilde planlanması ve bu aktivitelerde yer alan aktörlerin faaliyetlerinin koordine edilerek devam ettirilmesidir.

Özetlemek gerekirse; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, fidye amaçlı adam kaçırma, yasa dışı silah ve mühimmat kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, sahtecilik, her türlü emtia kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, yolsuzluk, suç gelirlerinin aklanması ve çevre suçları küresel suç ekonomisinin öne çıkan sektörleridir.

Bu yasa dışı faaliyetlerin icrasında suç örgütleri, ülkelerin sahip olduğu farklı hukuksal düzenlemeleri, sosyo-ekonomik ve siyasal şartları, geçirgen ulusal sınırları ile mal ve para transferindeki teknolojik kolaylıkları sürekli olarak suistimal etmektedir. Ayrıca, ülkelerin mücadeleci birimleri arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımındaki aksaklıklar, gecikmeler ve eksiklikler, suç örgütleri için yasal yaptırımlardan kaçabilme ya da daha az cezayla kurtulabilme fırsatına dönüşebilmektedir.

Uluslararası Polisiye İşbirliği İhtiyacı

Sınıraşan suç örgütleri ile mücadelede ülkelerin birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri, geçmişe oranla günümüzde daha büyük önem arz etmektedir.

Bu bakımdan son 25 yıllık dönem, önceki dönemlerden ayrı bir şekilde ele alınmalıdır. Doğu Bloğu'nun yıkılmasına şahitlik eden bu dönemde sınıraşan suç faaliyetleriyle mücadele, siyasal bir platform olarak değil, işbirliği yapılması gereken bir uzmanlık alanı olarak görülmeye başlanmıştır.

Aslında, uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin küreselleşme çağının bir icadı olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Tarihsel sürece baktığımızda, ülkelerin polis teşkilatları arasında var olan bu güvenlik işbirliği ihtiyacı, ulusal polis teşkilatlarının sadece kriminal konulara odaklanmaya başladığı ve profesyonel bir meslek grubu olarak ayrı bir bürokratik kimliğe kavuştuğu 19'uncu yüzyılın son dönemlerinden itibaren çeşitli biçimlerde kendini hissettirmiştir.

Polisiye işbirliğinin sağlanması yönündeki bu gayretlerin somutlaştığı tarih ise bugünkü adıyla Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) olan Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu'nun kurulduğu 1923 yılı olmuştur.

INTERPOL, uluslararası özellik taşıyan suç ve suçlularla daha etkili, sürekli ve süratli bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla, ülkeler arasında ortak bir polisiye işbirliği mekanizması oluşturulması düşüncesinden hareketle kurulmuştur. Ülkemiz, üyeliğinden itibaren INTERPOL teşkilatı içinde aktif rol almış ve uluslararası polis işbirliğinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.

Özetle; sınıraşan organize suçlardaki artış, ülkelerin refah, huzur, güvenlik ve gelişmişliklerine ciddi zararlar vermiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle, sınıraşan organize suçlara karşı gerek küresel gerekse bölgesel çapta birçok girişim ve işbirliği mekanizması hayata geçirilmiştir. Önümüzdeki yılların, bu işbirliği ihtiyacının giderek artacağı ve mevcut işbirliği sistemlerine daha işlevsel ve pratik çözümleri bünyesinde barındıran çabaların ekleneceği bir dönem olacağı tahmin edilmektedir.

İşbirliği Alanında Yaşanan Değişim ve Gelişim

Bu yeni anlayış, Birleşmiş Milletler çatısı altında ilave yeni ihtisas organlarının kurulmasına yol açmıştır. Bunun ilk örnekleri arasında, 1990'lı yılların başında faaliyete geçen Suçun Önlenmesi ve Ceza Adalet Komisyonu (SÖCAK) ve 1997 yılında terörizm ve diğer sınıraşan suçları da bünyesine ekleyen BM Uyuşturucu ve Suç Önleme Ofisi (UNODC) yer almaktadır. Sonraki yıllarda bu ihtisas organlarına Orta Asya Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezi (CARICC), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ile Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) gibi konu bazlı bölgesel inisiyatifler de eklenmiştir.

Ayrıca, başlangıçta ekonomik ve siyasi istikrar için kurulan bölgesel teşkilatların sınıraşan suçların önlenmesi olarak özetleyebileceğimiz yeni görevler üstlenmesi ve bu kapsamda polisiye işbirliğini gerçekleştirmek üzere alt birimler kurması da bu yeni işbirliği döneminin en belirgin özellikleri arasındadır.

Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bu yönde adım atan bölgesel teşkilatlara örnek olarak verilebilir.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde artan bu işbirliği girişimlerine paralel olarak ülkeler ikili işbirliği mekanizmalarını da artırmış; ikili seviyede imzalanan güvenlik işbirliği metinlerinin sağladığı hukuki zeminde karşılıklı polisiye işbirliği uygulamalarını devreye sokmuşlardır. Bunların en etkilisi, ilgili ülkeye atanan ve o ülkeyle operasyonel polisiye işbirliğinin icrasını bizzat gerçekleştiren polis irtibat görevlileridir.

Sınıraşan suç ve suçluya yönelik işbirliğinin yanı sıra, ülkelerin ilgili birimlerinin suçla mücadele kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanan işbirliği uygulamalarında da artış gözlenmektedir. Afganistan ya da Kolombiya örneğinde olduğu gibi, yeterli düzeyde ekipman, uzman personel ya da idari ve hukuki alt yapıya sahip olmayan ülkelere, bu imkanlara sahip ülkelerce doğrudan ya da BM ve bölgesel kuruluşlar kanalıyla yardım ve destek sağlanmaktadır.

Sınıraşan suçlara karşı tesis edilen işbirliğinin temel icracıları olan polis teşkilatlarının son dönemde uzmanlığa, yabancı dile önem vermeleri ve suçla mücadelede profesyonel bir yaklaşımı benimsemeleri işbirliğinin kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı; uluslararası işbirliğine bu bilinçle bakmakta, bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta sınıraşan suçla mücadeleyi hedefleyen ikili ve çok taraflı işbirliği vasıtalarına kendi görev alanıyla sınırlı kalarak en etkin şekilde dâhil olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında;

- Ülkelerle ilişkiler kapsamında ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde (109),
- Aralarında Birleşmiş Milletler, INTERPOL, SELEC gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların bulunduğu kuruluşlarla işbirliği kapsamında (68),
- Avrupa Birliği uyum faaliyetleri çerçevesinde CEPOL, FRONTEX, EMCDDA gibi AB kurumlarıyla işbirliği kapsamında (62) olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplam (239) faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.

Aşağıda, 2015 yılına ait uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin kısa bir değerlendirme yapılacaktır.

Ülkelerle İkili İşbirliği Faaliyetleri

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da ülkelerarası ilişkiler karşılıklı çıkar üzerine kurulmaktadır. Ekonomik etkenler toplumların genel yapısını ve siyasetini biçimlendiren en önemli unsur olarak geçerliliğini korumaktadır.

Özellikle son dönemde, Avrupa ekonomisindeki gözle görülür gerileme karşısında alınan önlemler İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa'da yoğun kitlesel tepkilere sebebiyet vermiş, duyulan tepki ile birlikte geniş halk kitlelerinde geleceğe yönelik karamsarlık ve özgüven kaybı oluşturmuştur.

Bununla birlikte, Suriye'de devam eden iç savaş ortamı ile ortaya çıkan göçmen sorunu tüm Avrupa'yı etkilemeye başlamış, mevcut yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan işsizlik göçmenlere bakış açısını da olumsuz bir çizgiye yöneltmiştir. Dolayısıyla hoşgörüsüzlük, ötekileştirme ve ırkçılık genel olarak artış göstermiştir.

Avrupa'nın yaşadığı bu değişim ve dönüşüm sürecinde ülkemiz, uluslararası alandaki mevcut etkin konumunu sürdürerek Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerini ve işbirliğini her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da derinleştirmiştir.

Bütün bu gelişmeler ışığında, KOM Daire Başkanlığı görev alanında yer alan suç türlerine yönelik olarak Avrupa ülkeleri ile olan mevcut güvenlik işbirliği faaliyetleri, 2015 yılı içerisinde gerek ikili

gerekse çok yönlü olarak artarak devam etmiş, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuş, yürütülen çalışmalara ivme kazandırabilme adına çeşitli temaslar gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan terör ortamı ve iç savaş, beraberinde istikrarsızlığı getirmektedir. Orta Doğu'da kalıcı ve kapsamlı bir barışın kurulması, istikrarın sağlanması ve halkın huzur ve barış içerisinde yaşayabilmesi gerek Orta Doğu halkları gerekse ülkemiz bakımından önem arz etmektedir.

Suriye ve Irak ile olan uzun kara sınırımız günümüzde yaşanan bu kaos ortamı nedeniyle olumsuz yönde etkilenmekte, terör örgütleri bu durumdan yararlanarak faaliyetlerini artırmaktadır. Özellikle, Suriye sınırından gerçekleşen göçmen akını artık yalnızca ülkemizle sınırlı kalmamakta, Avrupa ve diğer ülkeleri de etkilemektedir. Diğer taraftan, bölge halklarıyla mevcut tarihi, kültürel ve sosyal yakınlığımız dolayısıyla Suriyeli göçmenlere kucak açmamız tüm dünya tarafından takdirle karşılanmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize eden suç grupları ile etkin bir mücadele verilmekte, olası can kayıplarının önüne geçebilme adına azami özen gösterilmektedir.

Benzer bir bakış açısıyla; ortak dil, tarih ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri polis teşkilatları ile KOM Daire Başkanlığı arasındaki var olan ikili işbirliği faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, 2015 yılı içerisinde düzenlenen birçok görüşmeye ve toplantıya katılım sağlanmış, bilgi ve istihbarat paylaşımı noktasında gerekli adımlar atılmıştır.

KOM Daire Başkanlığı görev alanında; karşılıklı yarar ilkesine dayalı olarak çok boyutlu stratejik ilişkilerimizin bulunduğu ABD ile güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen birçok toplantı, konferans, seminer ve eğitim faaliyetine, uzman personel tarafından katılım sağlanmıştır. Türkiye ile ABD'nin iki yakın NATO müttefiki olduğu bilinciyle hareket eden KOM Daire Başkanlığı, ABD polis teşkilatı ile olan işbirliğini 2015 yılı içerisinde de artırarak devam ettirmiştir.

Asya Pasifik ülkeleri bağlamında, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Japonya başta olmak üzere diğer bölge ülkeleri ile olan güvenlik alanındaki ikili ve çok yönlü ilişkilerimiz 2015 yılında süreklilik kazandırılarak devam ettirilmiş, ÇHC yetkilileri ile Uygur Türkleri sorununa yönelik gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelere aktif katılım sağlanmıştır.

Son olarak; Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, Güney Asya, Sahraaltı Afrika, Kuzey ve Latin Amerika ülkeleri polis teşkilatları ile 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanarak muhatap ülke emniyet birimleriyle bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

İkili güvenlik işbirliği anlaşmalarına baktığımızda ise ülkemizin bugüne kadar 110'u aşkın ülkeyle sınıraşan suçlarla mücadele alanında işbirliği anlaşması, protokolü ya da mutabakat zaptı imzalamış olduğu görülmektedir. Bu hukuki metinler çerçevesinde kurulan ortak komisyon toplantıları / çalışma grupları aracılığıyla ikili ve bölgesel ilişkiler çeşitlenmekte ve küresel güvenliğe katkı sağlanmaktadır.

Söz konusu belgelerin oluşturduğu hukuki zemin çerçevesinde KOM Daire Başkanlığı yabancı muhataplar ile bilgi, belge ve tecrübe değişimi yapmakta, ayrıca kanun uygulayıcı personelin eğitimi

konusunda işbirliğine gitmektedir. Bu hukuki belgelerin oluşturulmasında, karşılıklı ihtiyaçlara cevap vermesi, uluslararası hukuka uygun olması, uygulanabilir ve kapsamlı olması gibi bazı temel ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır.

2015 yılı içerisinde ülkelerle ilişkiler çerçevesinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

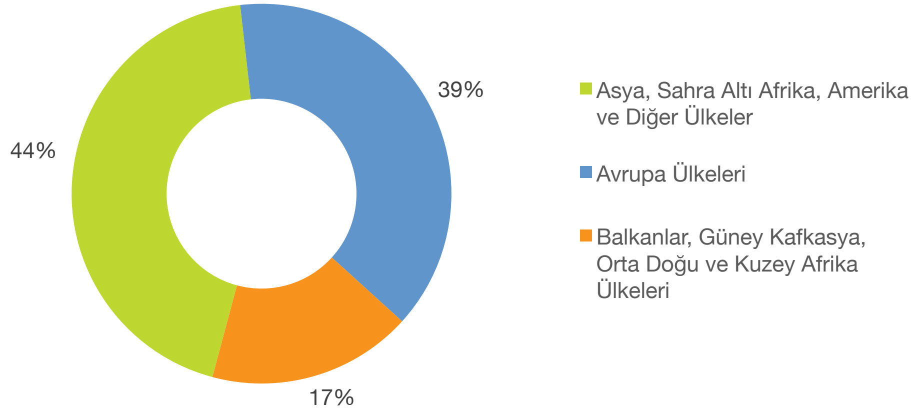
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü'nün yeniden yapılandırılması projesi kapsamında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla KKTC Polis Genel Müdür Vekili Pervin GÜRLER başkanlığındaki bir heyet tarafından 12 Şubat 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
2. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda görüşmelerde bulunmak amacıyla ÇHC Kamu Güvenliği Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Liao JINRONG başkanlığındaki bir heyet ile 12 Şubat 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
3. Almanya BKA Ağır ve Organize Suçlar Daire Başkanı Sabina VOGT ve beraberindeki bir heyet tarafından 21 Nisan 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
4. Cibuti Emniyet Genel Müdürü Abdullahi Abdi FARAH ve beraberindeki bir heyet tarafından 12 Ağustos 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığını bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
5. Avusturya Anayasa ve Terörle Mücadele Koruma Dairesi Başkanı Peter GRIDLING başkanlığındaki bir heyet tarafından 09-10 Kasım 2015 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

   Ziyaret kapsamında konuk heyet ile 10 Kasım 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriyeli göçmenler sorunu ve silah kaçakçılığı başta olma üzere KOM Daire Başkanlığı görev alanına giren suç türlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.
6. Birleşik Krallık Ulusal Suç Birimi (NCA) Avrupa, Afrika ve Uluslararası Bölgeler Müdürü Steve BENNETT, NCA Bölge Müdürü Osman AHMED ve NCA İrtibat Görevlisi Steve PERITON ile 27 Kasım 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

   Söz konusu görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında mevcut ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bilgi paylaşımı, ortak operasyonel çalışmalar ile Suriyeli göçmenler sorunu başta olmak üzere çeşitli konularda fikir teatisinde bulunulmuştur.

Tablo-1: 2015 Yılında Ülkelerle İlişkiler Kapsamında Bölgelere Göre Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet Sayıları.

BÖLGELER	FAALİYET SAYISI
Avrupa Ülkeleri	42
Asya, Sahra Altı Afrika, Amerika ve Diğer Ülkeler	48
Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri	19
Toplam	**109**



Grafik-1: 2015 Yılında Ülkelerle İlişkiler Kapsamında Bölgelere Göre Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

Çok Taraflı İşbirliği Faaliyetleri

Kendi aralarında en az kanun uygulayıcı birimler kadar işbirliği ve diyalog içerisinde bulunan çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koşulu çok taraflı uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası işbirliği, eşgüdüm ve koordinasyondur. Sınıraşan organize suçlarla mücadelede ülkelerin tek başlarına yetersiz kalmaları, uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Bu doğrultuda, ülkelerin önkoşulsuz ve sağlam temellere dayalı ortak işbirliği anlayışını kapsamlı güvenlik perspektifiyle geliştirmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. Bunun tam olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak uluslararası toplum, güvenlik işbirliği kavramını hayata geçirecek birçok inisiyatife öncülük etmektedir. Ayrıca ülkelerin, suçla mücadeledeki öncelikleri çerçevesinde, karşılıklı olarak tesis ettikleri ikili işbirliği mekanizmalarını da bu amaçla devreye soktukları görülmektedir.

KOM Daire Başkanlığı görev ve faaliyet alanı kapsamında birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşla işbirliği içerisinde çeşitli projeler yürütülmekte, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve iştirak edilmektedir.

2015 yılı içerisinde uluslararası ve bölgesel kuruluşlar bağlamında katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

1. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, 04-05 Mart 2015 tarihleri arasında İngiltere/ Londra'da düzenlenen "Göçmenlerin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya Güvenli Olmayan Deniz Araçlarıyla Seyahat Etmelerini Önlemeye Yönelik Eylem Planı Geliştirilmesi" konulu toplantıya KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.
2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, üye ve gözlemci ülkelerin, ilgili kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 09-17 Mart 2015 tarihleri

arasında Avusturya/Viyana'da Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK) 58. Toplantı'sı gerçekleştirilmiştir. Toplantıyı 100'den fazla ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı takip etmiştir.

Toplantıya, ülkemiz adına BM Viyana Daimi Temsilciliği, Maliye Bakanlığı (MASAK), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından katılım sağlanmıştır. KOM Daire Başkanlığından (4) personel söz konusu toplantıya iştirak etmiştir.

Toplantı süresince, TADOC tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen eğitim çalışmalarının tanıtımı amacıyla stant açılmıştır. Bu stantta, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadelede uluslararası bir eğitim merkezi haline gelen TADOC tarafından verilen ulusal ve uluslararası eğitimlere ilişkin yazılı ve görsel materyallerin tanıtımı yapılmıştır. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen standa, birçok ülkeden üst düzey delegasyon ve uluslararası kuruluş temsilcileri ziyarette bulunarak TADOC eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almıştır. Bu sayede sınıraşan organize suçlarla ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele alanında yapılabilecek işbirliği ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

3. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) tarafından, 02-04 Haziran 2015 tarihleri arasında Kolombiya'da düzenlenen "Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele (IDEC) 32. Konferansı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

   Konferans sırasında yapılan bölgesel toplantılarda, farklı ülkelerin sunumlarını dinleme imkânı elde edilmiş, dünyanın her tarafından gelen yetkililerle haberleşme ve ekip çalışması yapmak için mükemmel bir ortam oluşmuş, katılımcıların ülkelerinde ve bölgede bulunan belirgin uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları ve mücadele faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

4. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Polis Hizmetleri İcra Direktörü Tim MORRIS, organize suçlar ve terörle mücadele konularında çeşitli görüşmelerde bulunmak ve İstanbul'da düzenlenecek olan "Kalkan Projesi Toplantısı"na katılmak üzere ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret kapsamında, 15 Eylül 2015 tarihinde KOM Daire Başkanlığında bir görüşme yapılmıştır.

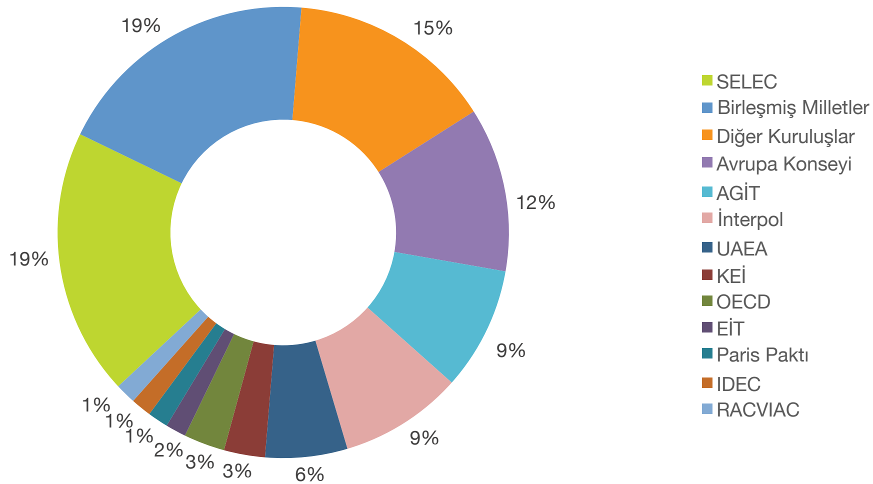
   Toplantıya KOM Daire Başkanlığından (10) kişilik heyetle iştirak edilmiş olup, KOM Daire Başkanlığını tanıtıcı bir sunum yapılmıştır.

5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) tarafından, 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "KEİ Suçla Mücadele Çalışma Grubu Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığında görevli (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

   Toplantıda özetle; KEİ bölgesinde suçla mücadelenin, işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için yapılan çalışmalara değinilmiştir.

Tablo-2: 2015 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet Sayıları.

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar	Faaliyet Sayısı
SELEC	13
Birleşmiş Milletler (BM)	13
Avrupa Konseyi (AK)	8
AGİT	6
INTERPOL	6
UAEA	4
KEİ	2
OECD	2
EİT	1
Paris Paktı	1
IDEC	1
RACVIAC	1
Diğer Kuruluşlar	10
TOPLAM	**68**



Grafik-2: 2015 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

Avrupa Birliği Faaliyetleri

Avrupa'daki polisiye işbirliği, Avrupa entegrasyon sürecine paralel bir gelişim seyri izlemiştir. Avrupalı ulusların hem ortak pazara geçişten, serbest dolaşımın sağlanmasından ve iç sınırların zamanla ortadan kalkacak olmasından kaynaklanabilecek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilmek, hem de taraflar arasında gerekli güven ortamını tesis ederek uluslararası suçlarla daha etkin bir biçimde mücadele edebilmek için bir takım kurumsal ve hukuksal yapılar oluşturdukları görülmektedir. 1970'li yıllarda başlayan bu çabalar, ciddi nitelikteki örgütlü suçlarla mücadele alanında polisiye işbirliğinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Polisiye işbirliğinin entegrasyon sürecine dahil edilmesi ise gerçek anlamda AB'nin kuruluşuyla birlikte söz konusu olmuştur. 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht'de imzalanan ve 1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren AB'ne İlişkin Antlaşma ile birlikte, üç sütundan oluşan bir yapının tesis edildiği görülmektedir.

Gerek KOM Daire Başkanlığı görev sahasındaki mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi, gerekse personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması bakımından önemli olduğu düşünülen AB projelerinden azami ölçüde istifade edilmektedir. Bu kapsamda, KOM Daire Başkanlığı tarafından bugüne kadar AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen (5) adet eşleştirme projesi uygulamaya konulmuş ve başarıyla tamamlanmıştır.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) 2014-2020 dönemi kapsamında, (7) adet proje başvurusu yapılmış, bu başvurulardan (1) adet projenin kabulüne ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, diğer AB projelerine de (TAIEX, SEI, Erasmus vb.) katılımda farkındalık oluşturulmaktadır.

2015 yılı içerisinde Avrupa Birliği faaliyetleri çerçevesinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

1. Avrupa Yolsuzluk ve Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından, 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında İtalya/Roma'da düzenlenen "Para Sahteciliğine Karşı Mücadele Semineri"ne Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden (1) ve KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) tarafından 24-27 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya/Frankfurt'ta düzenlenen "3. Uluslararası Avro'nun Sahteciliğe Karşı Korunması" konulu konferansa KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

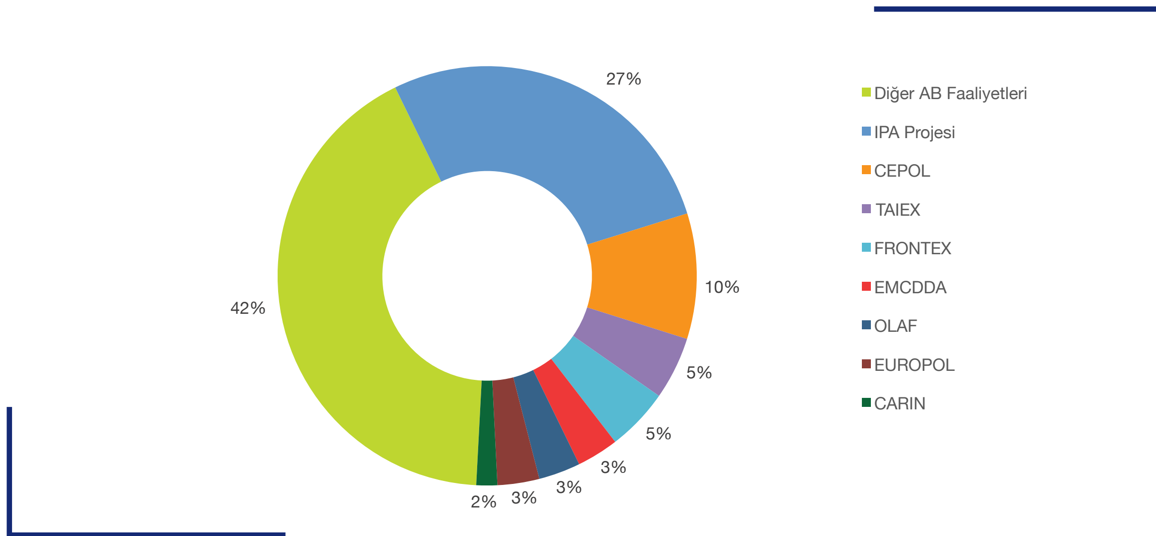
3. Avrupa Birliği Eğitim Kurumları Birliği (CEPOL) kapsamında, 02-05 Haziran 2015 tarihleri arasında Slovakya/Bratislava'da düzenlenen "Yolsuzluğun Soruşturulması ve Önlenmesi" konulu kursa KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürüttüğü "İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması" projesi çerçevesinde, 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında İngiltere'ye gerçekleştirilen çalışma ziyaretine KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

5. Camden Müsadere Ofisleri Ağı (CARIN) tarafından, 08-09 Ekim 2015 tarihleri arasında İngiltere/Guernsey'de düzenlenen "2015 CARIN Yıllık Genel Toplantısı"na KOM Daire Başkanlından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

Tablo-3: 2015 Yılında Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı/Yurt İçi Faaliyetler.

Avrupa Birliği Faaliyetleri	Faaliyet Sayısı
IPA Projesi	17
CEPOL	6
TAIEX	3
FRONTEX	3
EMCDDA	2
OLAF	2
EUROPOL	2
CARIN	1
Diğer AB Faaliyetleri	26
TOPLAM	**62**



Grafik-3: 2015 Yılında Avrupa Birliği ile İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

Emniyet Müşavirleri ve İrtibat Görevlileri

Güvenlik konularının gerektirdiği hız ve gizliliği sağlamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelere emniyet müşaviri ve polis irtibat görevlisi atanmakta, aynı şekilde bazı ülkelerin kolluk mensupları da ülkemize irtibat görevlisi olarak kabul edilmektedir.

Yabancı irtibat görevlileri üzerinden yapılan işbirliğinde uluslararası hukukun gereği olan karşılıklılık ve ulusal çıkar ile iyi niyet ilkeleri çerçevesinde; ülkelerin ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine karşılıklı riayet edilmektedir. Ayrıca, ülkelerin güvenlik teşkilatlarının çalışma yöntem ve usullerine saygı gösterilmekte, işbirliğine konu olan bilgi ve belgelerle ilgili yapılacak bütün işlemlerde karşılıklı olarak uygun nitelikte gizlilik dereceleri kullanılmakta, buna uygun koruma tedbirleri alınmakta ve amaca uygun bilgi verilmektedir.

Bu kapsamda, 2015 yılı içerisinde uluslararası polisiye işbirliği faaliyetleri çerçevesinde (17) ülkeden temsilcilerin katılımıyla (61) adet görüşme gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, ülkemizde görevli yabancı polis irtibat görevlileri tarafından KOM Daire Başkanlığına iletilen (42) adet bilgi talebine mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda cevap verilmiştir.



Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Faaliyetleri

STRATEJİK ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ile mücadele faaliyetlerinin belirli periyodlarla bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması görevleri Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2015 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, genelge ve emir yazılar yazılmış, EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış, İl KOM Birim temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla 50'inci Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

02.09.2013 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı (2013-2015) çalışmaları kapsamında, sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birçok toplantı gerçekleştirilerek yürütülen çalışmalar raporlanmak suretiyle KİHBİ Daire Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca 2016-2021 yıllarını kapsayacak "Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" güncelleme çalışmalarına destek verilmektedir.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2014 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin ise 2015 yılı Ocak-Nisan dönemini kapsayan 13'üncü sayısı ile Mayıs-Ağustos dönemini kapsayan 14'üncü sayısı yayınlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

SAK TOPLANTILARI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele yöntemlerinin tespit ve tayini, hizmet politikalarının ve geleceğe ilişkin stratejik hedeflerin belirlenmesi ve eş güdümün sağlanması konusunda görüş oluşturmakla görevli Stratejik Araştırmalar Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev Çalışma

Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesi gereğince düzenli aralıklarla İl KOM temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla toplanmaktadır.

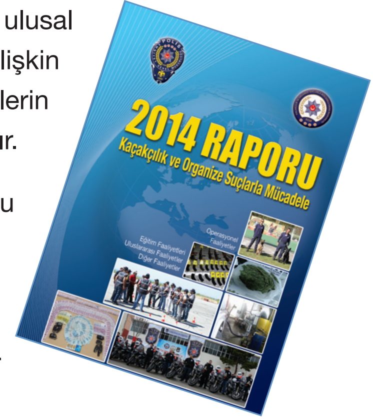
Faaliyetlerine 02/10/1998 tarihinde başlayan kurul, günümüze kadar toplam (50) toplantı düzenlemiştir. En son yapılan Stratejik Araştırmalar Kurulu 50'inci toplantısı Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, 2015 yılı için belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirmesi yapılarak 2016 yılına ilişkin stratejik hedefler tespit edilmiştir. Söz konusu stratejik hedefler Makam Onayı alınmak suretiyle KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimlerine duyurulmuştur.

YAYIN FAALİYETLERİ

2014 KOM Raporu

KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar, faaliyet alanımızdaki suçlara ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin verilerin yer aldığı 2014 KOM Raporu Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmıştır.



Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu göstermesi bakımından da önemli bir kaynak teşkil eden KOM Raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleriyle paylaşılmıştır. Ayrıca www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.

Faaliyet Bültenleri

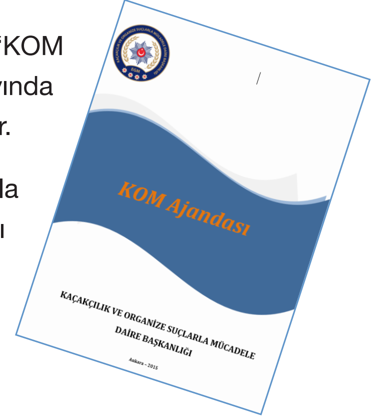
2011 yılından itibaren "Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık periyodlarla yayınlanmakta olan KOM Faaliyet Bülteninde operasyonel faaliyetlerle ilgili istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası faaliyetler ile KOM personelince kaleme alınan makalelere yer verilmektedir.



KOM Faaliyet Bülteninin 2015 yılı Ocak-Nisan dönemine ait 13'üncü sayısı ile Mayıs-Ağustos dönemine ait 14'üncü sayısı KOM-NET'ten yayınlanarak KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimleri ile paylaşılmıştır.

KOM Ajandası

2015 yılı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) hedeflerinden birisi olan “KOM Ajandası” oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanarak Kasım ayında KOM-NET üzerinden tüm KOM Merkez ve İl Birimlerine duyurulmuştur.



KOM Ajandası ile personelimizin mücadelesiyle görevli olduğu suçlarla ilgili bilgi sahibi olmaları ve bu alanda bir farkındalık oluşturulması amaçlanarak, suçların işleniş biçimleri, yoğunlukları, özel zaman dilimleri, coğrafi dağılımlar, suçlu profilleri ve spesifik istatistiki verilere yer verilmiştir.

EYLEM PLANLARI

2010-2015 yıllarını kapsayan “Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” ve eki niteliğindeki “2013-2015 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı” ile organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek, ortak bir mücadele kültürü oluşturmak ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini almak amaçlanmıştır.

Eylem planında yer alan stratejik hedef ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin koordinatörlük görevi Emniyet Genel Müdürlüğü adına KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tevdi edilen görevler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar raporlaştırılarak KİHBİ Daire Başkanlığına iletilmiştir.

2010-2015 yıllarına yönelik olarak hazırlanan ve uygulamaya konulan “Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve iki aşamalı Eylem Planları”na yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

AB Vize Serbestisi Diyaloğu Çalışmalarında da zikredilen ve kriter başlıklarından birisi olan “Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın güncellenmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Bu bağlamda 2016-2021 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı oluşturulacaktır.

BİRİM FAALİYET RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelere yılda bir defa “İdare Faaliyet Raporu” hazırlama şartı getirilmiştir. Faaliyet Raporu ile kurumların stratejik planlarında yer alan hedeflere yönelik hangi çalışmaların yapıldığı, belirlenen performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılamadığı gibi hususların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İdare Faaliyet Raporu’na esas olacak KOM Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu raporda, KOM Daire Başkanlığının misyonu, vizyonu, fiziki ve insan kaynaklarına ilişkin bilgileri, yıl içerisinde yapılmış olduğu operasyonel faaliyetlere ilişkin mukayeseli istatistikler, mukayeseli eğitim istatistikleri ve performans göstergeleri yer almaktadır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı

Telefon: 0312 462 72 52
Faks: 0312 417 06 21
www.egm.gov.tr
www.kom.pol.tr